

深圳英飞拓科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人(会计主管人员)廖运和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的发展战略、未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理	60
第十节 内部控制	68
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳英飞拓科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或《章程》	指	《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
March Networks、March、MN、马驰	指	March Networks Corporation（本公司全资子公司，总部在加拿大）
Swann/Swann Communications	指	Swann Communications Pty Ltd（本公司控股子公司，总部在澳大利亚）
JEFFREY ZHAOHUAI LIU、LIU, JEFFREY ZHAOHUAI	指	刘肇怀（中文名）

重大风险提示

本报告“第四节董事会报告第八小节公司未来发展的展望 7、风险与对策”中，描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请投资者认真阅读相关内容并注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	英飞拓	股票代码	002528
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳英飞拓科技股份有限公司		
公司的中文简称	英飞拓		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Infinova Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Infinova		
公司的法定代表人	刘肇怀		
注册地址	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房		
办公地址的邮政编码	518110		
公司网址	http://www.infinova.com.cn		
电子信箱	invrel@infinova.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华元柳	林美花
联系地址	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
电话	0755-86096000	0755-86095586
传真	0755-86098166	0755-86098166
电子信箱	invrel@infinova.com.cn	invrel@infinova.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 10 月 18 日	深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区 H-3 栋南三层	440301501118788	440301723043039	723043039
报告期末注册	2014 年 12 月 25 日	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	440301501118788	440301723043039	723043039
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年 11 月 5 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	巫扬华、程进

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	979,431,431.85	960,548,420.17	1.97%	757,485,725.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,590,011.27	61,987,588.77	-45.81%	13,461,028.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,617,702.32	61,198,452.01	-30.36%	20,537,100.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,579,749.70	-32,333,139.37	142.89%	84,741,933.78
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%	0.0308
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	-46.15%	0.0308
加权平均净资产收益率	1.97%	2.83%	-0.86%	0.60%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,646,097,638.31	2,406,307,974.64	9.97%	2,461,863,453.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,172,997,618.31	2,183,987,056.88	-0.50%	2,207,155,809.39

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0724
---------------------	--------

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-115,815.92	1,621,065.73	-36,118.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,170,400.00	1,239,000.00	6,449,927.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,685,160.09	-2,591,377.42	-13,621,804.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		725,641.03		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,981.07	275,886.60	161,478.76	
减：所得税影响额	21,440.52	481,079.18	29,555.75	
少数股东权益影响额（税后）	-344.41			
合计	-9,027,691.05	789,136.76	-7,076,072.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年是公司发展不平凡的一年，在外部宏观经济形势充满不确定性的背景下、在全球英飞拓员工的共同努力下，通过持续不断地推进管理创新和技术创新，优化营销网络，提高生产质量，完善技术服务体系，同时也加快并购的步伐，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较好的表现，保证了公司持续、稳定的发展。

在2012年成功并购March的基础上，时隔两年后公司在2014年又成功并购澳大利亚Swann公司。此次并购Swann不仅将帮助公司收入方面几近翻番（2014年仅合并Swann一个月业绩）、提升公司净利润水平，而且在开拓行业领域（民用安防市场和自装市场）和销售渠道（大型零售连锁商场及电商网络）两个方面与公司形成全方位的互补。同时，公司在与March的整合方面也取得了较大的进展，使得公司整体营运水平和研发水平也有较快的提升。另外，在研发和技术创新方面，加快了新技术、新成果的产品转换，推出适销对路的新产品，提升公司的核心竞争力。

公司2014年度净利润与上年同期相比下降的主要原因为：报告期内，公司基于战略发展的需要，进行同行业的并购，增加了并购费用；同时，公司为了强化基础管理，提升长期核心竞争力，保持了对研发方面的高投入。

二、主营业务分析

1、概述

公司致力于为全球电子安防（含民用市场）提供全系列、值得信赖的整体解决方案。公司的高清系统解决方案包括IP网络高清系统解决方案、4K高清智能固定摄像机、180度全景摄像机、星光级低照度固定摄像机、全系列HD-SDI高清系统解决方案、智能视频分析系统，高清智能交通系统，网络视频录像机（NVR）等。产品涵盖全系列视频监控设备，包括固定摄像机、宽动态低照度IP摄像机、快球摄像机、高速云台摄像机、视频矩阵切换控制器、视频存储系统、视频管理软件系统，结合行业商业模式的智能软件系统，以及光端机和出入口控制系统。公司的智能家居系统包括智能摄像机，NVR，DVR（硬盘录像机），云存储，出入口控制，智能防盗报警，智能温控，智能电源开关，网络集线器，云和管理平台等等。公司在银行，连锁零售，车载移动，民用安防（含智能家居）、平安城市，高速公路，地铁，楼宇等专注行业有领先的解决方案。在海外，子公司March是银行行业和连锁零售行业的第一品牌，子公司Swann是民用安防自装行业的第一品牌。

2014报告期内，公司实现营业收入9.79亿元，同比增长1.97%；利润总额3,746.5万元，同比下降29.73%；净利润3,372.08万元（归属于母公司所有者的净利润为3,359万元，少数股东损益13.08万元），同比下降45.60%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司在继续保持以往的研发高度投入的同时，紧跟行业的数字化、高清化、智能化、行业化的趋势，在诸多研发领域取得进展，以保障公司产品技术符合市场需求和扩大规模的需要。报告期内，公司紧紧围绕战略目标，稳步推进各项工作，主要完成以下几方面工作：

（1）产品完成重大转型

2014年，公司成功实现了从主要模拟视频产品供应商向网络、高清、智能视频解决方案供应商的转变，特别是前端和智能视频管理平台获得大的突破，为公司未来几年的持续性增长打下了坚实的基础。

（2）实现海外并购的大跨越

报告期内，公司成功并购澳大利亚Swann公司，此次并购Swann不仅帮助公司收入方面几近翻番（2014年仅合并Swann

一个月业绩)、提升公司净利润水平,而且在行业领域和销售渠道两个方面与公司形成全方位的互补。海外市场, March 子公司盈利持续增长,并向市场发布了车载移动系列等新产品,为2015年成长打下了良好基础。

(3) 一举跨入民用安防智能家居领先地位

通过并购Swann,公司在海外成为民用安防智能家居的领先企业。

(4) 开拓平安城市安防IP运维业务

安防IP运维业务是新业务、新增长点,在平安城市方面更加突出。2014年,公司赢得了新疆全自治区平安城市安防IP运维项目,增强了公司平安城市解决方案的竞争力,开拓了新业务。

(5) 强化交通行业的投入

2014年,子公司March推出了新一代的车载移动NVR及其整体解决方案,为March扩大交通行业的业务打下了基础。

(6) 加大技术创新,提高产品开发效益

第一、整合产品线,推出各细分行业解决方案及产品。

前端产品开发:公司完成了安霸 Ambarella S系列摄像机开发(半球,固定摄像机,快球),全面支持各种视频智能分析功能。完成4K高清智能固定摄像机,融合超高清和智能的功能。针对夜间应用场景,开发出星光级低照度IP高清固定摄像机;针对复杂光线环境,开发出宽动态高清摄像机;利用公司先进的视频拼接技术,ISP(图像信号处理)等多个核心技术,推出在支持4个1080P图像传感器的180度全景拼接半球摄像机。其中4K高清智能固定摄像机和180度全景摄像机达到国内领先水平。

传输产品开发:完成安防视频专业光网路传输系统(ONTS)开发,完成工业级以太环网系统开发,为客户提供更加稳定、可靠的视频传输解决方案。

存储产品开发:完成新型号NVR(V3071)的开发;更高性价比的新型号NVR(V3072)也在进行中;推出了新一代的车载移动NVR;集成了高可靠及大数据处理的视频云存储解决方案的开发也即将完成。

软件平台开发:完善了智能交通解决方案(型号V2242),进一步丰富了平安城市解决方案,进一步丰富和完善了用于银行行业和连锁零售行业的Command视频管理软件;即将发布的新一代平安城市软件平台方案集成了智能卡口,视频监控,智能前端和智能应用,拼接上墙,智能视频分析服务,视频诊断,公安实战应用,专业的运维管理等子系统和功能模块。

开发了高性价比低成本量大产品:这些产品包括模拟摄像机,DVR,IP摄像机,NVR,和视频管理软件。

创新能力:进一步得到提升,全年申请发明专利53件,实用新型专利11件,外观设计专利5件,同比大幅提升。此外,跟子公司March继续深耕行业方案,推出全新的在银行,零售连锁,和交通行业的商业智能解决方案,继续保持行业内领先水平。

第二、加大软件技术平台设计建设。

顺利将March的摄像机和NVR嵌入式软件平台导入到国内研发体系中,启动平台软件新架构设计,启动大数据平台的构架设计以及完善前端技术平台构架设计。

(7) 营运管理

2014年公司持续努力提高运营水平和交付能力。聘请了多位职业经理人,全面改革营运服务体系,打通各业务环节,充分发挥研发、市场、交付和售后的协同效应;筹备建立印度生产线,以提高海外的快速交付和服务能力;启动深圳坪山新厂房的建设,预计2016年底完工,为未来规模化大批量生产奠定基础。

(8) 销售管理

2014年公司持续强化销售团队的行业化和专业化,提高在专注行业高端品牌的市场推广能力和销售能力。同时,结合高性价比低成本量大产品的推出,公司加强了低成本产品市场的关注。这些努力为2015年业务成长打下了基础。

(9) 公司管理

公司引入外部管理咨询机构,全面进行内部控制业务流程梳理,建立端到端业务流程管理体系,提升上市公司管理水平。同时,公司成立了流程优化小组,努力提高公司运作效率,降低成本,提高竞争力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

全年营业收入增长1.97%,其中国内下降23.40%,包含新增合并范围Swann12月份的营业收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
安防行业	销售量		251,435	300,474	-16.32%
	生产量		255,979	330,516	-22.55%
	库存量		142,642	138,098	3.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	175,086,057.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.87%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	47,490,752.01	4.85%
2	第二名	44,389,665.49	4.53%
3	第三名	36,554,204.94	3.73%
4	第四名	23,845,599.49	2.43%
5	第五名	22,805,835.09	2.33%
合计	--	175,086,057.02	17.88%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

安防行业		483,311,474.62	99.53%	472,267,457.23	99.94%	2.34%
------	--	----------------	--------	----------------	--------	-------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光端机		16,064,934.37	3.32%	21,882,079.90	4.63%	-26.58%
视频监控系列产品		466,512,000.23	96.52%	449,882,280.31	95.20%	3.70%
门禁系统		396,545.52	0.08%	503,097.02	0.11%	-21.18%
其他		337,994.49	0.07%			100.00%

说明

年度	材料比例	人工比例	折旧比例	水电比例	生产损耗比例	其他比例
2014	83.95%	7.02%	1.12%	0.17%	4.20%	3.54%
2013	90.02%	6.36%	0.74%	0.16%	1.60%	1.13%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	138,309,835.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.98%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	44,286,448.97	7.36%
2	第二名	30,010,933.74	4.99%
3	第三名	26,843,258.87	4.46%
4	第四名	23,858,834.83	3.96%
5	第五名	13,310,359.18	2.21%
合计	--	138,309,835.58	22.98%

4、费用

费用科目	2014年	2013年	增减比例	变动原因
销售费用	239,771,689.57	213,832,306.64	12.13%	
管理费用	257,158,222.18	217,115,137.68	18.44%	
财务费用	6,971,601.44	-7,605,987.09	191.66%	主要是本期银行存款利息收入减少所致
所得税费用	3,744,219.18	-8,673,676.35	143.17%	主要是本期计提的资产减值损失减少,当期递延所得税费用增加所致

5、研发支出

项目	本年金额	上年金额	变化
技术开发费	134,179,539.19	128,850,557.99	4.14%
占净资产比例	6.16%	5.90%	0.26%
占营业收入比例	13.70%	13.41%	0.29%

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,005,991,773.61	1,030,797,512.84	-2.41%
经营活动现金流出小计	993,412,023.91	1,063,130,652.21	-6.56%
经营活动产生的现金流量净额	12,579,749.70	-32,333,139.37	142.89%
投资活动现金流入小计	5,887,292,158.53	1,802,102,362.52	226.69%
投资活动现金流出小计	6,076,972,260.28	2,619,579,469.84	131.98%
投资活动产生的现金流量净额	-189,680,101.75	-817,477,107.32	76.59%
筹资活动现金流入小计	100,643,683.07		100.00%
筹资活动现金流出小计	201,735,309.55	74,334,540.00	171.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,091,626.48	-74,334,540.00	-36.00%
现金及现金等价物净增加额	-287,571,480.49	-929,511,318.11	69.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流量变化较大主要是本期消化库存,采购的金额较少所致

投资活动现金流量变化较大主要是理财的金额到期和续做的金额较大及收购Swann对外支付收购款所致

筹资活动现金流量变化较大主要是本期股权激励期权行权和向银行借款和归还借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	976,866,647.70	483,311,474.62	50.52%	1.94%	2.34%	-0.19%
分产品						
光端机	30,789,506.85	16,064,934.37	47.82%	-29.34%	-26.58%	-1.96%
视频监控系列产品	943,509,572.08	466,512,000.23	50.56%	3.23%	3.70%	-0.22%
门禁系统	452,393.02	396,545.52	12.34%	-31.12%	-21.18%	-11.06%
其他	2,115,175.74	337,994.49	84.02%			
分地区						
海外销售	677,411,404.19	325,420,502.05	51.96%	19.59%	19.80%	-0.09%
华北地区	28,787,218.50	16,193,985.92	43.75%	-30.05%	-29.89%	-0.13%
华东地区	98,633,090.27	47,863,569.48	51.47%	-40.88%	-38.61%	-1.80%
华南地区	56,407,247.16	32,805,357.97	41.84%	-16.32%	-9.13%	-4.60%
西北地区	74,082,374.94	37,698,136.61	49.11%	-3.98%	-9.14%	2.89%
西南地区	41,545,312.63	23,329,922.58	43.84%	5.96%	6.16%	-0.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	207,762,024.45	7.85%	497,749,746.88	20.69%	-12.84%	主要是本期收购 Swann 股权现金减少所致
应收账款	483,525,669.49	18.27%	279,326,192.46	11.61%	6.66%	主要是新增 Swann 合并范围转入所致
存货	378,963,777.56	14.32%	262,795,807.76	10.92%	3.40%	主要是新增 Swann 合并范围转入所致
固定资产	99,778,722.36	3.77%	82,645,161.32	3.43%	0.34%	
在建工程	15,292,624.66	0.58%	469,189.80	0.02%	0.56%	是坪山厂房工程投入增加和 Swann 开发软件系统所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	66,218,540.60	2.50%			2.50%	主要是向银行申请短期借款所致

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

1、全球化视野

公司遍布全球的技术、营销、管理队伍，可以及时了解全球行业技术动向和市场发展趋势，公司的全球化视野使公司的发展战略具有较强的前瞻性。

2、技术与研发优势

公司自成立以来，一直重视产品的研发和技术创新，已经掌握了多项视频监控领域的核心技术。公司在国内、欧洲、北美设有研发中心，全球化的优秀研发团队、技术人才是公司能够始终处于行业前沿地位的关键。

3、渠道和优质客户优势

公司以中国为基地，面向全球客户。覆盖了政府部门、工商企业、银行、连锁零售、平安城市、交通运输等高端客户；销售覆盖区域包括了亚洲、北美、拉丁美洲、欧洲、澳洲、中东及非洲；在海外银行行业，连锁零售行业和民用安防自装市场占据领先地位；在民用安防自装市场，拥有庞大的大型连锁零售商场分销渠道以及一定量的电商分销渠道。公司也努力扩大安防行业其它分销渠道。

4、品牌优势

公司Infinova、March、Swann品牌已在全球市场获得相当的市场地位，得到客户认可，积累了显著的品牌优势。

5、完善的产品线及行业解决方案

公司已实现产品从前端设备、传输、储存到软件与服务器等的前后端一体化整合，已拥有相应技术为客户提供包括智能视频等在内的多种增值服务，公司能为客户提供具有竞争力的整体化行业化解决方案。既有高端产品，又有低成本高性价比的量大产品。既有适合政府部门、工商企业、银行、连锁零售、平安城市、交通运输等需求的安防产品和解决方案，又有民用安防智能家居行业的成套产品。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
549,935,738.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
英飞拓国际	一般贸易	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
厦门国际珠海分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2013年09月29日	2014年03月18日	到期一次性还本付息	10,000	0	245.4	245.4

厦门国际 珠海分行	无	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 12月04 日	2014年 03月04 日	到期一次 性还本付 息	10,000	0	143.75	143.75
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	14,000	2013年 09月10 日	2014年 03月10 日	到期一次 性还本付 息	14,000	0	381.84	381.84
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	6,200	2013年 10月10 日	2014年 03月27 日	到期一次 性还本付 息	6,200	0	159.81	159.81
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 10月10 日	2014年 03月27 日	到期一次 性还本付 息	10,000		257.75	257.75
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	10,000	2013年 10月09 日	2014年 03月27 日	到期一次 性还本付 息	10,000		259.29	259.29
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	7,500	2013年 10月29 日	2014年 04月09 日	到期一次 性还本付 息	7,500		186.41	186.41
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	10,350	2014年 03月05 日	2014年 09月05 日	到期一次 性还本付 息	10,350		304.18	304.18
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	7,500	2014年 04月10 日	2014年 05月26 日	到期一次 性还本付 息	7,500		49.15	49.15
光大银行 珠海分行	无	否	保本保收 收益型	10,000	2013年 12月25 日	2014年 06月25 日	到期一次 性还本付 息	10,000		279.23	270.03
光大银行 珠海分行	无	否	保本保收 收益型	10,300	2014年 01月02 日	2014年 07月02 日	到期一次 性还本付 息	10,300		288.4	288.4
光大银行 深圳分行	无	否	保本保收 收益型	6,000	2014年 12月03 日	2015年 06月03 日	到期一次 性还本付 息	6,000		144	21.6
招商银行 南山支行	无	否	保本保收 收益型	37,000	2014年 04月01 日	2014年 09月29 日	到期一次 性还本付 息	37,000		1,155.92	1,155.92
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	38,000	2014年 09月29 日	2014年 10月29 日	到期一次 性还本付 息	38,000		151.48	151.48
兴业银行	无	否	保本浮动	38,000	2014年	2014年	到期一次	38,000		56.84	56.84

深圳分行			收益型		10月31日	11月14日	性还本付息				
北京银行 龙华支行	无	否	保本保收益型	6,000	2014年 07月03日	2014年 12月01日	到期一次性还本付息	6,000		129.07	129.07
北京银行 龙华支行	无	否	保本保收益型	14,000	2014年 06月25日	2014年 12月26日	到期一次性还本付息	14,000		381.11	381.11
北京银行 龙华支行	无	否	保本保收益型	7,000	2014年 09月05日	2014年 11月13日	到期一次性还本付息	7,000		59.55	59.55
北京银行 龙华支行	无	否	保本保收益型	9,000	2014年 09月05日	2014年 11月13日	到期一次性还本付息	9,000		76.56	76.56
北京银行 龙华支行	无	否	保本保收益型	10,000	2014年 05月05日	2015年 01月26日	到期一次性还本付息			393.53	355.07
上海浦发 深圳分行	无	否	保本保收益型	13,000	2014年 03月18日	2015年 03月18日	到期一次性还本付息			845	666.74
上海浦发 深圳分行	无	否	保本保收益型	6,000	2014年 07月09日	2015年 01月04日	到期一次性还本付息			147.95	143.84
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动收益型	2,500	2014年 06月25日	2014年 07月02日	到期一次性还本付息	2,500		2.54	2.54
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2014年 04月15日	2014年 04月29日	到期一次性还本付息	10,000		16.11	16.11
兴业银行 深圳分行	无	否	保本保收益型	14,000	2014年 12月26日	2015年 03月26日	到期一次性还本付息			186.41	5.18
珠海华润 深圳分行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年 10月14日	2014年 01月13日	到期一次性还本付息	2,000		25.43	25.43
珠海华润 深圳分行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2013年 10月14日	2014年 01月14日	到期一次性还本付息	2,000		25.71	25.71
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动收益型	11,000	2013年 10月14日	2014年 04月14日	到期一次性还本付息	11,000		307.16	307.16

					日	日	息				
兴业银行 深圳分行	无	否	保本浮动 收益型	7,300	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	到期一次 性还本付 息	7,300		278.71	278.71
光大银行 珠海分行	无	否	保本保收 益型	6,000	2014 年 01 月 08 日	2014 年 07 月 08 日	到期一次 性还本付 息	6,000		168	168
合计				344,650	--	--	--	301,650		7,106.29	6,572.63
委托理财资金来源	用闲置募集资金和超募资金 9.2 亿额度,自有资金 5.5 亿额度购买理财产品										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013 年 02 月 21 日										
	2014 年 04 月 24 日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2013 年 03 月 08 日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	185,403.61
报告期投入募集资金总额	73,526.93
已累计投入募集资金总额	181,952.27
报告期内变更用途的募集资金总额	29,105.59
累计变更用途的募集资金总额	29,105.59

累计变更用途的募集资金总额比例	15.70%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2014 年 12 月 31 日, 本公司募集资金余额为 19,392.03 万元, 其中超募资金余额 19,392.03 万元。截止 2014 年 12 月 31 日, 本公司累计使用超募资金金额为 131,002.27 万元, 其中: (1) 2011 年 9 月 6 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金; 2012 年 4 月 22 日, 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金; 2013 年 2 月 20 日, 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 15,000.00 万元永久性补充流动资金; 2014 年 4 月 22 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 30,000.00 万元永久性补充流动资金, 保荐机构出具了同意的核查意见; 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司已使用超募资金永久性补充流动资金 61,000.00 万元。(2) 2011 年 7 月 14 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案, 同意使用超募资金人民币 3,666.19 万元收购深圳市园新纺织有限公司 (后更名为深圳市立新科技有限公司) 100.00% 的股权, 保荐机构出具了同意的核查意见; 公司实际支付全部收购价款 3,341.19 万元, 该收购已完成。(3) 2012 年 2 月 7 日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》, 同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资 9,000.00 万美元 (约合人民币 56,797.00 万元), 公司使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外 March Networks Corporation 收购项目。公司实际支付全部价款 56,766.67 万元, 该增资已完成。(4) 2013 年 2 月 20 日, 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》, 同意公司在不超过 92,000.00 万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。保荐机构出具了同意的核查意见: 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司持有理财产品 19,380.00 万元, 未超过授权额度 92,000.00 万元。(5) 2014 年 10 月 15 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》, 同意通过全资子公司英飞拓国际以现金方式收购 Swann 97.5% 的股权并向 Swann 的债权人支付约 2,496.38 万美元以偿还 Swann 的特定债务。公司使用募集资金、自有资金、银行贷款相结合的方式支付。其中包括 (1) 募集资金 3.90 亿元: 其中募投项目变更结余 2.91 亿元, 超募资金 0.99 亿元; (2) 自有资金 1.70 亿元; (3) 剩余收购资金 (除募集资金和自有资金 56,000.00 万元外) 拟向银行贷款。本次收购已经支付价款为人民币 55,493.66 万元。截止至 2014 年 12 月 31 日, 公司已完成了对澳大利亚 Swann 股权变更登记手续。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、视频监控产品技改扩建项目	是	24,890	13,811.72	1,747.43	13,811.72	100.00%		0	是	是
2、光端机系列产品技改扩建项目	是	9,810	4,236.54	2,533.49	4,236.54	100.00%		0	是	是
3、营销网络建设项目	是	8,990	2,368.55	80.68	2,368.55	100.00%		0	是	是

4、研发中心技改扩建项目	是	7,260	1,427.6	165.33	1,427.6	100.00%			0	是	是
承诺投资项目小计	--	50,950	21,844.41	4,526.93	21,844.41	--	--		0	--	--
超募资金投向											
1、收购深圳市立新科技有限公司股权	否	3,666.19	3,341.19		3,341.19	100.00%					
2、子公司英飞拓国际有限公司增资	否	56,797	56,766.67		56,766.67	100.00%					
3、永久性补充流动资金	否	61,000	61,000	30,000	61,000	100.00%					
4、子公司英飞拓国际增资 (用以收购 Swann Communications Pty Ltd)	否	9,894.41	9,894.41	9,894.41	9,894.41	100.00%					
超募资金投向小计	--	131,357.6	131,002.27	39,894.41	131,002.27	--	--		0	--	--
合计	--	182,307.6	152,846.68	44,421.34	152,846.68	--	--		0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司拟终止“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心技改扩建项目”的实施，原因说明如下：1、关于终止“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”实施的原因分析：原“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”主要是基于国家十二五发展规划以及国内中低端安防产品市场高速发展预期做出的战略规划，随着近年来我国大量固定资产投资项目的开展建设，在以模拟信号为主的中低端安防产品市场领域，由于技术门槛相对较低，致使大量中低端安防产品不断问世，而与此同时，随着投资拉动的经济发展模式持续性减弱，国家经济发展速度出现放缓，进一步导致了中低端产品的产能过剩，市场竞争日益激烈。基于以上认识，继续投资兴建已经很难取得预期的投资回报，为了维护广大股东的长期利益，公司决定终止以上两个项目的实施，项目原已完成的投入可并入公司其他模块运营。2、关于终止“营销网络建设项目”实施的原因分析：原“营销网络建设项目”拟通过进一步深化国内二三线城市营销网络布局，打造集产品销售、品牌传播与管理、市场信息反馈、客户响应与服务于一体的营销服务体系，进一步加强公司的渠道建设，扩大销售规模 and 市场份额，提升公司盈利能力和服务水平。并随着视频监控产品技改扩建项目、光端机系列产品技改扩建项目的建成达产实现公司安防中低端产品市场份额的进一步扩张。由于公司长期以来一直是以针对一线城市的中高端产品为主，现阶段仍然缺乏适用于二三线城市的产品，故该项目与公司的产品现状存在不相匹配的情况，继续实施该项目将致使公司股东利益受到损害，因此公司决定拟终止“营销网络建设项目”的继续实施。3、关于终止“研发中心技改扩建项目”实施的原因分析：原“研发中心技改扩建项目”的建设目的主要是为开展“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”和“营销网络建设项目”提供中低端产品研发，随着市场环境的变化，模拟信号产品向数字化产品转变已经成为明显的市场发展趋势，中低端模拟信号产品市场产能已经呈现产能过剩现象，基于这一市场现状，公司及时调整产品发展战略，现阶段仍以发展高端产品为主。为此，公司于2012年收购了MARCH公司，该公司是全球范围内高端安防产品研发企业，对公司实现数字化产品研发具有重要意义，现</p>										

	<p>已成为公司的主要研发基地。为了维护广大股东的长期利益，公司决定终止“研发中心技改扩建项目”的继续实施并变更募集资金投向。新项目的可行性研究分析：1、响应国家“走出去”的产业战略和政策 《2014 年世界投资报告》数据显示：中国对外投资达 1,010 亿美元，较上年增长 15%，为全球第三大对外投资国；但从联合国贸易和发展组织（UNCTAD）公布的企业国际化程度指数来看，中国企业的国际化程度仍不高，缺乏全球一体化的生产体系和完整的全球产业链，远落后于主要发达国家和新兴经济体的跨国公司。然而国内企业日益增长的外汇存款规模、对外投资渠道的多元化、资源和环境对国内经济发展带来的压力、产业结构调整升级换代等因素，都促使中国企业“走出去”，积极参与国际竞争。越来越多的中国企业正抓住新一轮国际产业结构调整的机会，通过海外并购等方式将产业链延伸到海外，在全球配置资源，逐步发展成为真正的全球性跨国企业。《中国安防行业“十二五”（2011~2015 年）发展规划》明确指出，鼓励支持有条件的企业坚持外向型发展战略，开发国际市场，抓住世界产业结构调整 and 转移的机会，积极参与国际产业链分工，在国际竞争中不断发展壮大；鼓励集成与服务企业走出国门，积极探索国际化业务新模式，不断强化抗风险能力，主动防范与化解国际市场、汇率、税制变化带来的风险；我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组，即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业“走出去”兼并购或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。因此本次交易符合国家产业政策。2、顺应全球电子安防行业持续、快速发展的形势 根据海外研究机构《全球视频监控行业报告》调查研究，视频监控设备市场未来几年仍将保持强劲增长势头。全球的视频监控设备市场预计将从 2012 年的 127 亿美元增长到 2017 年的 233 亿美元，复合年增长率达 12.8%。随着家居智能化的加速，DIY 安防设备市场将在未来几年内取得快速增长。相比较昂贵的专业级安防系统，DIY 安防设备将在中小型用户市场占据主要市场份额。通过本次海外并购，将有利于本公司完善产品结构、拓展 DIY 安防产品的销售渠道和扩大公司海外知名度，抓住安防行业持续发展的大好机遇，积极迎接市场挑战。3、把握 DIY 安防市场崛起的发展机会 DIY 安防中小型市场正在不断崛起。除政府意识到安全的重要性之外，普通百姓对安全的渴求也越来越强烈，这给安防企业提供了快速成长的市场机遇。安防民用市场正经历一个从萌芽到快速发展的阶段。民用安防工程多为 DIY，简单方便是其特点，DIY 安防系统的构建不同于行业安防系统，行业安防系统需要专业的人员进行综合布线、配套电力系统等专业的施工，民用 DIY 安防监控系统相对简单，放弃了复杂的安装过程，基本实现了即插即用功能，用户完全可以 DIY 自己解决。由于监控系统在中小型企业 and 家庭中的使用量越来越多，需求改变市场格局，民用安防市场正快速崛起。标的公司定位于先进的 DIY 视频监控解决方案提供商，在北美、澳大利亚和欧洲等 DIY 安防市场处于领先地位，积累了丰富的产品经验及广泛的营销网络。本次收购将使公司走在 DIY 安防市场发展趋势的前沿，抓住行业应用领域转型升级的机遇，实现公司的快速发展。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金金额为 131,002.27 万元：（1）2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金；2012 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金；2013 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 15,000.00 万元永久性补充流动资金；2014 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,000.00 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 61,000.00 万元。（2）公司于 2011 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，同意使用超募资金人民币 3,666.19 元收购深圳市园新纺织有限公司（后更名为深圳市立新科技有限公司）</p>

	<p>100.00%的股权，保荐机构出具了同意的核查意见；公司实际支付全部收购价款 3,341.19 万元，该收购已完成。(3) 2012 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资 9,000.00 万美元（约合人民币 56,797.00 万元），公司使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外 March Networks Corporation 收购项目。公司实际支付全部价款 56,766.67 万元，该增资已完成。(4) 2013 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不超过 92,000.00 万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品；保荐机构出具了同意的核查意见：截止 2014 年 12 月 31 日，公司持有理财产品 19,380.00 万元，未超过授权额度 92,000.00 万元。</p> <p>(5) 2014 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，同意通过全资子公司英飞拓国际以现金方式收购 Swann Communications 97.5%的股权并向 Swann Communications 的债权人支付约 2,496.38 万美元以偿还 Swann Communications 的特定债务。公司使用募集资金、自有资金、银行贷款相结合的方式支付。其中包括(1) 募集资金 3.9 亿元：其中募投项目变更结余 2.91 亿元，超募资金 0.99 亿元；(2) 自有资金 1.70 亿元；(3) 剩余收购资金（除募集资金和自有资金 5.6 亿元外）拟向银行贷款。本次收购已经支付价款为人民币 55,493.66 万元。截止至 2014 年 12 月 31 日，公司已完成了对澳大利亚 Swann Communications Pty Ltd 股权变更登记手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2014 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》，同意终止募集资金投资项目“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”和“研发中心技改扩建项目”，将项目结余资金 2.91 亿元、超募资金 0.99 亿元及自有资金 1.70 亿元用于收购 Swann Communications Pty Ltd（以下简称“Swann”）97.5%股权。截至 2014 年 9 月 17 日，募投项目累计投入金额为 21,844.41 万元，项目结余合计 29,105.59 万元，变更项目涉及的总金额为 50,950.00 万元，占募集资金净额的 27.48%。截止至 2014 年 12 月 31 日，公司已完成了对澳大利亚 Swann Communications Pty Ltd 股权变更登记手续。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 5,617.26 万元。业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深 QJ[2011]50 号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验资报告鉴证。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。截止 2014 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,617.26 万元，其中：视频监控产品技改扩建项目已投入 2,792.51 万元，光端机系列产品技改扩建项目已投入 743.94 万元，营销网络建设项目已投入 1,976.42 万元，研发中心技改扩建项目已投入 104.39 万元。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
子公司英飞拓国际增资(用以收购 Swann Communications Pty Ltd)	1、视频监控产品技改扩建项目；2、光端机系列产品技改扩建项目；3、营销网络建设项目；4、研发中心技改扩建项目	29,105.59	29,105.59	29,105.59	100.00%	2014年12月01日	565	是	否
合计	--	29,105.59	29,105.59	29,105.59	--	--	565	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司拟终止“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心技改扩建项目”的实施，原因说明如下： 1、关于终止“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”实施的原因分析：原“视频监控产品技改扩建项目”和“光端机系列产品技改扩建项目”主要是基于国家十二五发展规划以及国内中低端安防产品市场高速发展预期做出的战略规划，随着近年来我国大量固定资产投资项目的开展建设，在以模拟信号为主的中低端安防产品市场领域，由于技术门槛相对较低，致使大量中低端安防产品不断问世，而与此同时，随着投资拉动的经济发展模式持续性减弱，国家经济发展速度出现放缓，进一步导致了中低端产品的产能过剩，市场竞争日益激烈。基于以上认识，继续投资兴建已经很难取得预期的投资回报，为了维护广大股东的长期利益，公司决定终止以上两个项目的实施，项目原已完成的投入可并入公司其他模块运营。 2、关于终止“营销网络建设项目”实施的原因分析：原“营销网络建设项目”拟通过进一步深化国内二三线城市营销</p>								

网络布局,打造集产品销售、品牌传播与管理、市场信息反馈、客户响应与服务于一体的营销服务体系,进一步加强公司的渠道建设,扩大销售规模 and 市场份额,提升公司盈利能力和服务水平。并随着视频监控产品技改扩建项目、光端机系列产品技改扩建项目的建成达产实现公司安防中低端产品市场份额的进一步扩张。由于公司长期以来一直是以针对一线城市的中高端产品为主,现阶段仍然缺乏适用于二三线城市的产品,故该项目与公司的产品现状存在不匹配的情况,继续实施该项目将致使公司股东利益受到损害,因此公司决定拟终止“营销网络建设项目”的继续实施。

3、关于终止“研发中心技改扩建项目”实施的原因分析:原“研发中心技改扩建项目”的建设目的主要是为开展“视频监控产品技改扩建项目”、“光端机系列产品技改扩建项目”和“营销网络建设项目”提供中低端产品研发,随着市场环境的变化,模拟信号产品向数字化产品转变已经成为明显的市场发展趋势,中低端模拟信号产品市场产能已经呈现产能过剩现象,基于这一市场现状,公司及时调整产品发展战略,现阶段仍以发展高端产品为主。为此,公司于2012年收购了MARCH公司,该公司是全球范围内高端安防产品研发企业,对公司实现数字化产品研发具有重要意义,现已成为公司的主要研发基地。为了维护广大股东的长期利益,公司决定终止“研发中心技改扩建项目”的继续实施并变更募集资金投向。

新项目的可行性研究分析:

1、响应国家“走出去”的产业战略和政策 《2014年世界投资报告》数据显示:中国对外投资达1,010亿美元,较上年增长15%,为全球第三大对外投资国;但从联合国贸易和发展组织(UNCTAD)公布的企业国际化程度指数来看,中国企业的国际化程度仍不高,缺乏全球一体化的生产体系和完整的全球产业链,远落后于主要发达国家和新兴经济体的跨国公司。然而国内企业日益增长的外汇存款规模、对外投资渠道的多元化、资源和环境对国内经济发展带来的压力、产业结构调整升级换代等因素,都促使中国企业“走出去”,积极参与国际竞争。越来越多的中国企业正抓住新一轮国际产业结构调整的机会,通过海外并购等方式将产业链延伸到海外,在全球配置资源,逐步发展成为真正的全球性跨国企业。《中国安防行业“十二五”(2011~2015年)发展规划》明确指出,鼓励支持有条件的企业坚持外向型发展战略,开发国际市场,抓住世界产业结构调整和转移的机会,积极参与国际产业链分工,在国际竞争中不断发展壮大;鼓励集成与服务企业走出国门,积极探索国际化业务新模式,不断强化抗风险能力,主动防范与化解国际市场、汇率、税制变化带来的风险;我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组,即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域,鼓励优势企业整合国内资源,支持企业“走出去”兼并购或参股信息技术企业,提高管理水平,增强国际竞争力。因此本次交易符合国家产业政策。

2、顺应全球电子安防行业持续、快速发展的形势 根据海外研究机构《全球视频监控行业报告》调查研究,视频监控设备市场未来几年仍将保持较强劲增长势头。全球的视频监控设备市场预计将从2012年的127亿美元增长到2017年的233亿美元,复合年增长率达12.8%。随着家居智能化的加速,DIY安防设备市场将在未来几年内取得快速增长。相比较昂贵的专业级安防系统,DIY安防设备将在中小型用户市场占据主要市场份额。通过本次海外并购,将有利于本公司完善产品结构、拓展DIY安防产品的销售渠道和扩大公司海外知名度,抓住安防行业持续发展的大好机遇,积极迎接市场挑战。

3、把握DIY安防市场崛起的发展机会 DIY安防中小型市场正在不断崛起。除政府意识到安全的重要性之外,普通百姓对安全的渴求也越来越强烈,这给安防企业提供了快速成长的市场机遇。安防民用市场正经历一个从萌芽到快速发展的阶段。民用安防工程多为DIY,简单方便是其特点,DIY安防系统的构建不同于行业安防系统,行业安防系统需要专业的人员进行综合布线、配套电力系统等专业的施工,民用DIY安防监控系统相对简

	单,放弃了复杂的安装过程,基本实现了即插即用功能,用户完全可以DIY自己解决。由于监控系统在中小型企业 and 家庭中的使用量越来越多,需求改变市场格局,民用安防市场正快速崛起。标的公司定位于先进的DIY视频监控系统解决方案提供商,在北美、澳大利亚和欧洲等DIY安防市场处于领先地位,积累了丰富的产品经验及广泛的营销网络。本次收购将使公司走在DIY安防市场发展趋势的前沿,抓住行业应用领域转型升级的机遇,实现公司的快速发展。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英飞拓软件	子公司		软件	2000000	26,036,997.18	18,387,101.64	40,904,787.32	6,289,263.86	13,690,652.37
上海英飞拓	子公司		维修服务	1000000	1,375,457.61	1,235,019.76	166,067.96	149,203.22	127,134.54
立新科技	子公司		一般贸易	12000000	16,465,962.23	10,563,862.38	0.00	-408,209.22	-399,883.48
英飞拓国际	子公司		一般贸易	USD9,540万	1,298,744,348.78	1,125,309,143.04	0.00	-1,422,222.97	-8,735,862.37
香港英飞拓	子公司		一般贸易	HKD0.5万	1,224,574.31	-295,091.83	3,676,765.40	-839,224.50	-840,727.36
英飞拓环球	子公司		一般贸易	HKD1万	404.53	-465,130.22	0.00	-247,832.75	-247,832.75
美国英飞拓	子公司		一般贸易	USD650万	40,807,460.30	21,475,491.38	53,891,559.34	-3,616,242.48	-3,614,783.91
印度英飞拓	子公司		一般贸易	207.66万印度卢比	599,786.65	156,855.86	352,427.94	39,665.04	39,665.04
加拿大英飞拓	子公司		一般贸易	USD8,114.06万	496,244,363.56	489,430,189.35	0.00	-51,391.25	-51,391.25
March	子公司		一般贸易	USD4,454.30万	441,012,917.69	294,257,432.79	574,489,553.98	39,321,304.24	37,748,366.12
Swann	子公司		一般贸易	12 澳元	588,322,874.54	225,001,855.72	77,190,244.75	6,745,041.05	5,231,455.60

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
Swann Communications Pty Ltd.	战略需要	收购	5,231,455.61

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

(1) 行业继续保持高速增长

根据IMS《2013全球CCTV和video调查》显示，全球电子安防市场需求将在2013至2017年间保持12.8%的年均复合增长率，至2017年预计需求将达到232亿美元。

(2) 科技创新将成为企业发展的主攻方向，在中高端产品方面将有所作为

随着企业自主创新能力的进一步增强，将在数字监控、网络设备、入侵报警、集成平台等方面，研发出一批适应市场需求的高中端产品。企业开始从提供设备向提供解决方案及运营服务方向发展。

(3) 产品出口将继续稳步增长

随着产品质量的提高，中国制造产品将更加受到国际市场的青睐，出口产品规模、品种将会继续增加。同时，企业通过多种模式出口的同时，将逐步建立自己的国际营销渠道，推出企业自有品牌产品。

(4) 市场竞争将日趋理性化、规范化，产业集中度将逐步提高

随着行业整体利润水平的下降，不少企业已清醒地认识到单纯依靠“价格战”占领和扩大市场的做法已不可取，市场竞争的理念日趋理性化，今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、服务的提高等方面，企业在加快生产提高市场占有率的同时，更加注重品牌建设。随着企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入，产业集中度将逐步提高。

(5) 国际合作步伐加快

将有越来越多的国外知名品牌企业通过在中国建立分支机构，或与中国安防企业进行合作、合资、兼并等，开辟中国市场或扩大在中国市场的占有率。中国安防企业为了做大做强，在引进国外资金、技术、管理的同时，也将大力发展拥有自主知识产权的中国民族品牌。

2、市场竞争格局

全球电子安防产品市场竞争激烈，不同的供应商有着不同的市场定位。欧美日厂商一般定位高端市场，优良的品质和及时的客户服务使其获得了许多客户的信任；日韩厂商主要定位于中端市场；低端市场主要由中国大陆厂商掌握。随着中国大陆厂商各方面实力不断提升，产品进口替代效应明显，海外业务不断开拓壮大，逐渐向中端市场延伸。

我国电子安防产品市场竞争总体比较充分，目前的格局主要表现为：低档产品之间同质化竞争激烈；中高端产品竞争

环境相对宽松。随着中国安防建设逐步转入智慧城市建设，系统集成和软件平台作用加强，一些IT企业利用其自身软件开发实力进入安防领域，同时因项目体量日趋增大，电信运营商在项目上的优势得到强化。

3、发展机遇

(1) 国家产业政策支持

中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十二五”发展规划》，就企业管理、科技创新、行业自律管理等问题提出了全面具体的建议，将很好的指导国内安防行业的发展。

(2) 行业市场需求巨大

随着经济高速发展、国际形势日益变化，不论发达国家，还是发展中国家，加强安全防范意识、提高自我保护水平，已成为社会发展的需要，全球安防行业的市值正逐年增长。

(3) 科技水平迅速提升

通过引进国外产品、吸收先进技术及加强自主开发，国内安防业的科研水平获得了快速提升。在中低端产品的研发与生产方面，许多技术都已经接近或达到了国际先进水平；数字化视频、卫星定位、生物特征识别等高新技术也有了较快的发展。初步形成了安防实体防护、电子防护、生物技术防护等具有独立行业特点较为完整的技术体系，并向着数字化、网络化、集成化、智能化方向发展。

(4) 行业标准日趋规范

全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）已完成的现行国家标准和行业标准共100多项，涉及入侵和反劫报警、视频监控、出入口控制、实体防护、防爆安检、安防工程等多个专业技术领域。此外，在产品与工程检测方面、认证业务方面也都有了积极的进展。行业标准、认证、检测工作得到加强，并逐步走向制度化、规范化。

4、公司总体发展目标与战略

(1) 公司总体发展目标

公司致力于为全球市场提供优质的电子安防产品及其相关系统解决方案，逐步发展成为全球领先的电子安防产品和系统供应商。

(2) 公司战略定位

公司将顺应电子安防监控网络化、高清化、智能化的发展趋势，致力于创建高端品牌；深耕行业细分市场，重点聚焦平安城市和智慧城市、银行、连锁零售、交通、民用、智能家居等行业。同时，公司也努力做好高性价比低成本量大的产品，拓展销售渠道。赢得竞争，做到营收和利润双双好的成长。

(3) 公司战略措施

公司通过持续强化研发创新加快新产品新技术的开发进度，不断完善和提高营运水平和产品品质，拓展市场营销网络和渠道。开源节流，提高效率，降低成本，尤其是通过做大规模来降低成本。同时公司将利用资本优势，通过国内外并购重组等方式实现公司的跨越式发展。

5、公司2015年经营计划

(1) 技术开发与创新计划

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。为此，公司密切追踪最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究。加强全球化的研发系统，通过对技术人才的引进和提升，加大研发投入，创造优良的技术开发环境，建设创新机制。在自主创新的基础上，广泛展开与科研院所的技术合作；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。

公司将在技术开发与创新方面保持较大的投入，为本公司长期稳定发展提供持久动力。特别是加大先进设备、软件和高端人力资源的投入力度，全面提升技术开发能力和市场反应速度。

(2) 产品开发计划

视频监控系统、光端机系列产品、智能分析软件及民用安防是公司目前的核心业务，公司将利用最新技术围绕核心业务开发以下新产品：在产品硬件方面，主要包括智能化数字系列高清摄像机、高清视频编解码器、网络视频存储设备、4K超高清系列、低价位、高可靠性、市场容量大的摄像机系列等安防监控产品；在产品软件方面，公司将重点对智能视频分析系统、网络视频管理平台、云技术等进行开发。持续完善和丰富重点聚焦行业的硬件产品、软件产品（含平台）、整体解决方案的功能，保持行业优势。

(3) 提升运营效率计划

公司将持续改善运营水准和生产效率，降低成本，不断提高全球化的生产和运营协同能力。

(4) 营销网络拓展计划

国内市场，继续完善以深圳营销总部为核心，通过全国七个销售服务大区覆盖全国的营销服务网络体系；深耕行业细分市场，聚焦平安城市和智慧城市建设。

在国外市场积极发展经销商和集成商同时，加强自营网络销售渠道的建设，包括拓展电商销售渠道。

March将发挥其在银行、连锁零售、交通行业的优势，以及新推出的商业智能软件和交通行业产品，努力实现好的成长。

Swann将发挥其行业影响力，通过开拓新的地域和新推出的智能家居产品，努力实现好的成长。

(5) 并购重组计划

通过成功并购加拿大March公司、澳大利亚Swann公司，公司积累了一定的并购整合经验。并购是高风险的投资，公司管理层对此很慎重，希望每个并购都是成功的。2015年公司在深耕主营业务的同时，也将通过持续不断的并购战略，使公司驶入规模化发展快速之路。公司也将通过并购藏愚科技，来快速提高平安城市和智能交通整体解决方案能力，扩大在智慧城市的市场占有率和影响力，为公司重点布局智慧城市和平安城市市场奠定基础。

(6) 财务管理

继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制，建立健全有效的公司内控制度。

(7) 完善和规范公司内控体系

为了加强和规范公司风险管理、合规管理、内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，更好回报投资者，同时基于公司战略和管理升级的需要。公司已经聘请外部顾问公司，梳理和规范公司内控体系。

6、资金需求及使用计划

(1) 未来资金需求主要为公司并购重组项目，新的商业模式，以及公司自身研发、营运和业务拓展。

(2) 未来公司将继续加大销售渠道建设，进行品牌推广，随着规模的扩张，公司的资金需求将会增加。

(3) 除保证经营所需的资金外，公司还将结合战略目标、行业发展趋势，以及视其它具体情况，进行可行的、合理的投资，包括但不限于开发建设新项目、建立新的子公司、投资行业内前景好的技术或企业、和并购重组项目等。

(4) 在不影响公司的正常经营、投资项目和并购重组项目的情况下，公司将在法律法规许可范围内，可将闲置资金购买短期理财产品或其它可产生收益的投资，目的是让资金收益最大化。

(5) 目前公司资金充裕，银行信用良好，证券市场再融资能力强。若发生资金缺口，公司将根据发展采取适合的融资方式，以较低的融资成本为公司持续发展筹措资金。

7、风险与对策：

(1) 经营风险的评估及对策

a.生产模式改变的风险及对策

为充分保证产品质量的稳定性和可靠性，公司将有步骤地提高自主生产的产品比例。上述生产模式的改变并不会导致公司的采购模式和销售模式发生变化。通过生产模式的优化和改进，可使公司扩大产能，并在质量控制、生产效率、供应链管理等

方面适应业务发展的需要。

b.核心器件的采购风险及对策

公司视频监控系统中的绝大部分高清产品的视频处理元器件采用美国公司安霸(Ambarella)芯片,存在一定风险。公司同时使用国内海思芯片,使得产品性能和成本方面多样化,同时降低风险。

公司使用的摄像机感光芯片都是进口的,存在一定风险。公司通过与多个品牌、厂家合作来降低风险。

公司目前生产前端视频采集设备所需大部分一体机向SONY和HITACHI采购。这两家公司作为业内著名的专业厂商有着良好的信誉,公司自2002年起一直是这两家公司在中国境内的主要一体机采购商。通过多年的合作已建立起良好的供需关系,通常不会产生供应受阻的现象。同时公司也和其他供应商保持良好关系,以降低核心器件的采购风险。

(2) 市场风险评估及对策

a.行业竞争风险及对策

安防行业行业集中度较低,竞争对手和潜在的进入者较多。随着竞争对手技术水平的不断提升和经营管理、市场开拓等各项条件的逐渐成熟,安防行业竞争将愈演愈烈。

本公司长期以来注重人才的培养和引进、市场的开发和培育、品牌的维护和提升,技术的改进提高,公司在安防监控行业具有较高的知名度和美誉度,产品线齐备,具有较强的系统综合能力。随着科技开发能力不断增强,新产品开发已步入良性循环,产品结构正在形成高起点、多品种、多层次、多储备、随市场变化进行调整的结构模式。在激烈的行业竞争中本公司正在不断壮大发展。

b.客户的采购季节性风险及对策

目前,本公司的视频监控产品广泛应用于政府机关、交通、教育、金融、电信、石油、电力水利、公安、工厂企业等众多行业。以上行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常是在上半年制订年度预算和固定资产投资计划,然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序,年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是四季度。主要客户的上述采购特点,使本公司的产品销售具有明显的季节性特征。

本公司已意识到销售客户采购季节性的风险,在运营方面按照季节性做好计划。近年公司不断运用增值业务模式拓展新客户群,在专业市场的基础上关注和开拓半专业市场;随着本公司业务发展,上述客户群的依赖度将会降低。

(3) 财务风险的评估及对策

a.存货发生跌价损失的风险及对策

本公司存货金额及存货占流动资产的比例一直较高,不仅影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量,增加了公司的资金压力,同时也增加了存货发生跌价损失的风险。

针对上述风险,本公司加强预算管理,尽量做到合理预算;将本公司常备库存按采购周期分类,根据采购周期、订单情况及生产能力重新测算各类原材料库存的合理限量,努力降低存货比例。

b.税收优惠政策调整风险及对策

目前本公司享受国家高新技术企业的15%的税收优惠政策。因此公司面临所得税税率上升的风险。

本公司将积极了解政策变化动态,通过产品技术创新和成本控制提高盈利水平,降低税收政策变化对企业的影响。

出口退税率政策调整的风险及对策。本公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策,目前执行的出口退税率为17%(少量13%)。因此公司面临出口退税率下降的风险。

c.海外子公司财务控制风险及对策

由于海外子公司遵循的法律法规和政策与国内不同,以及文化、语言的差异,会产生一定的控制风险。公司将通过审计等方式加强监督和控制。

(4) 技术风险的评估及对策

a.能否保持持续创新能力的风险及对策

随着市场竞争的加剧及客户在技术方面要求的提高，视频监控产品技术更新换代周期越来越短，新技术、新产品不断涌现，技术的竞争是保持市场占有率持续增长的关键因素之一。只有始终处于技术创新的前沿，充分了解市场的需求和客户的需要，加快研发成果产业化的速度，才能将开发出来的产品、技术快速推向市场并提高市场占有率，从而在产品、技术进入稳定期前获得相对较高的利润，并在稳定期中保持较高的占有率。若公司不能持续、及时地发现市场发展方向并关注客户多样化的个性需求及技术的发展趋势，不能领导和紧跟国际、国内行业方向，则公司将在持续创新能力和实现技术和产品升级换代中处于被动局面，现有的产品和技术将面临被淘汰的风险。

公司将持续、及时地关注客户多样化的个性需求及技术的发展趋势，重视市场发展变化，领导和紧跟国际国内行业方向，尊重市场、保持持续创新能力和实现技术和产品的不断优化，稳定推出新产品和新技术，满足和引导市场客户需求。

b.新产品开发的风险分析及对策

新产品的开发首先是对市场的反馈和预测，技术方面是不断试制、改进和完善的过程，初期投入大、成本高，从事开发的人力及相应的设备、设施成本均较高，因此公司必须投入大量的资金用于开发人员的工资性支出、设备采购和试验环境搭建。在巨额研发费用支出的情况下，若由于对新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要产品的研发、重要新产品方案的选定等方面出现失误，将难以取得新产品开发的成功，并导致公司产品市场竞争力下降，浪费宝贵的公司资源，削弱公司发展后劲。能否成功开发出符合市场需求的视频监控产品存有不确定性，存在一定的新产品开发风险。

公司的营销渠道有利于公司及时准确地获知市场信息，并有专业的人员对市场即时和未来趋势进行评估，公司通过广泛的市场渠道，让企业充分了解市场、了解客户、关注前沿技术的发展和运用，同时公司积极参加各类全球和专业性的展会，把握国内、国际最新技术动态和需求动态，同时，在产品开发过程中对所有立项进行严格的论证及评估，以此来应对新产品开发风险。

c.依赖核心技术人员风险分析及对策

核心技术人员对公司技术创新和业务发展起着关键的作用，公司在关键性技术的研究开发方面依赖于核心技术人员的专业知识、技术及经验。公司经多年的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，这构成了公司竞争优势的重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。若不能完全有效控制核心技术人员的市场流动，公司存在依赖核心技术人员的风险。

英飞拓是有着浓郁高科技基础和人文气息的企业，致力于创造中国乃至全球的安防行业领导品牌，公司依托员工，尊重员工的创造力，扎根于高科技，以人为本，以全球化的视野促进安防产品的智能化、人性化发展，建立完善领先的安防系统。公司坚持并加大对产品的研发投入，吸引优秀人才，创造优秀的人才工作氛围，在经济危机时则强调企业的社会责任感，和员工一起共渡危机，增强了企业的凝聚力；通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少核心技术人员的流动，对技术骨干进行有针对性的重点培养，为公司扩张和发展做好人才储备，来应对核心技术人员流失或不足的风险。2013年推出的股权激励计划对吸引和留住骨干员工起到了很好的作用。

d.核心技术可能泄密的风险及对策

本公司产品核心技术均处于国内领先水平或国际先进水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，则会对公司产生不利影响。公司已与核心技术人员签订了《保密合同》，并制定了一整套完善的保密制度。对已经建立或正在探求建立某种合作关系的公司，存在向其透漏保密技术信息的可能，公司已与其签订了《保密协议》，并严格规范保密信息的告知方式和内容。

(5) 管理风险的评估及对策

公司快速成长引致的管理风险的对策。随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要问题。公司管理层已通过优化管理系统，引进科学管理方法，加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，培养了一支高素质的管理人员和专业的研发、生产和销售队伍，同时逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，来最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。

(6) 汇率波动的风险及对策

本公司目前每年均向国外采购原材料，同时有部分产品出口，随着公司对国际市场的开拓，未来出口金额将会有较大增长。由于公司进口、出口产品的主要结算货币为美元。因此人民币对美元的汇率波动，可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使本公司面临一定的外汇风险。另外，公司在境外的子公司March和Swann的境外营收占全公司的收入比例较高，也存在较大的汇率风险。

本公司通过采取以下措施来抵御人民币升值的风险：①公司凭借较强的“议价能力”提高部分产品的美元销售价格；②加大国内市场的销售；③重视科技创新，不断推出高附加值产品；④运用外汇避险工具。

(7) 政策性风险及对策

随着国际经济形势的变化和国家宏观政策的调整，国家相关的产业政策也会发生相应的调整 and 变化，这些变化在一定程度上也会给本公司带来一定的经营风险。

针对国家政策性风险，本公司采取了相应的对策，首先不断完善公司内部制度，加强科学管理，提高公司管理层的决策能力和经营水平，加大新产品的开发力度，增强市场的综合竞争能力，积极开拓国内外市场，为企业的健康持续发展提供一个良好的内部环境，同时正确处理国家和企业的关系，使可能发生的政策性变化对企业的影响降至最小。

(8) 其他风险的评估及对策

针对其他不可预测风险，公司将努力做到及早发现、及时应对。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

(2) 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2014年12月8日收购完成Swann Communications Pty Ltd.97.5%股权，并入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据分红政策实施了2013年度利润分配方案，方案的制定符合公司章程等的规定，独立董事发表了同意的独立意见，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2015年4月21日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转转入下一年度。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。（未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。）

2014年4月22日第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本35338.32万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转转入下一年度

2013年4月22日第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本35370.9万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转转入下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以现金方式要约回	以现金方式要约回

	税)	中归属于上市公司 股东的净利润	于上市公司股东的 净利润的比率	购股份资金计入现 金分红的金额	购股份资金计入现 金分红的比例
2014 年	70,676,640.00	33,590,011.27	210.41%	0.00	0.00%
2013 年	70,741,800.00	61,987,588.77	114.12%	0.00	0.00%
2012 年	47,212,800.00	13,461,028.14	350.74%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
现金分红总额 (元) (含税)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)
可分配利润 (元)	66,064,555.64
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现净利润 33,590,011.27 元,加上年初未分配利润 180,182,802.69 元,减去 2014 年分配的公司历史未分配利润 70,676,640 元和提取盈余公积金 3,762,204.89 元,截至 2014 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 139,333,969.07 元。

母公司 2014 年度实现净利润 37,622,048.90 元,加上年初未分配利润 102,881,315.63 元,减去 2014 年分配的公司历史未分配利润 70,676,640 元和提取盈余公积金 3,762,204.89 元,截至 2014 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 66,064,555.64 元。

公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股。(未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。)

十五、社会责任情况

适用 不适用

报告期内,公司积极履行社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,不断推动公司持续、健康、快速的发展。

(一) 股东权益和债权人权益的保护。

公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善,在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形;加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道,为投资者营造了一个良好的互动平台。

(二) 员工权益的保护。

根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康和文化生活。

(三) 供应商、客户和消费者权益的保护。

公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

(四) 环境保护。

公司高度重视环境保护工作，注重安全生产、职业卫生健康防护、积极开展节能减排活动，采用ISO14001环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。

(五) 积极参与社会公益事业。

积极参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济和教育事业的发展，实现企业与当地社区发展、人类与环境的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年12月11日	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	实地调研	机构	中国证券报、每日经济新闻、深圳证券交易所、证券日报、证券时报、招商基金、上海证券报	公司的发展战略、并购的协同效应、2015年的发展计划等。未提供书面资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
Swann Communications Pty Ltd 所有股东	Swann Communications Pty Ltd 97.5% 股权	50,614.2	深圳英飞拓科技股份有限公司于 2014 年 12 月 8 日完成对澳大利亚 Swann	本次交易有利于增强公司的竞争能力,有利于提高公司的持续盈利能力,有利	523.15	15.51%	否	不适用	2014 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 21 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、证券时报刊载的

			Communications Pty Ltd 97.5% 股权变更登记。	于公司的长远持续发展。						《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要。
--	--	--	--------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

2014年10月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》等议案，同意公司通过在香港设立的全资子公司英飞拓国际收购Swann 97.5%的股份。2014年11月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014年12月8日完成了对澳大利亚Swann Communications Pty Ltd 97.5%股权变更登记。澳大利亚Swann Communications Pty Ltd已变成公司控股子公司，并将其财务报表纳入公司合并报表范围内。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(一) 第一期股权激励计划方案实施情况及影响

1、公司于2011年3月17日分别召开公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》；并将股权激励计划（草案）上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年8月29日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议对《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3、经中国证监会备案无异议后，2011年9月15日，公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

4、公司于2011年9月16日分别召开第二届董事会第十四次、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》：向53位激励对象授予409.04万份股票期权，向12位激励对象授予86.4万股限制性股票。拟授予公司预留激励对象的16万份股票期权的授予日由董事会另行确定。授予日为2011年9月16日。

5、2012年11月15日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》。因公司2011年业绩无法达到考核要求，故首次授予对应的第一个行权期的股票期权与限制性股票失效，本次总计股票期权202.89万份、限制性股票38.7万股失效。按规定公司将直接注销这部分股票期权，同时回购并注销失效的限制性股票。本次期权失效及回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响。2012年12月6日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2013年5月29日，公司完成了对以上不符合条件的股票期权202.89万份、限制性股票38.7万股的注销。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。

6、2013年10月17日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期

失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》。2013年11月6日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014年3月24日，公司完成了对以上不符合条件的股票期权148.938万份、限制性股票32.58万股的注销。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。

7、2014年11月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》。2014年12月11日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年3月12日，公司完成了对以上不符合条件的股票期权176.4672万股的注销。2015年3月18日，完成了以上对不符合条件的限制性股票37.908万股的注销。本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。

（二）第二期股权激励计划方案实施情况及影响

1、公司于2013年5月15日分别召开公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）；并将其上报中国证监会备案。

2、2013年5月30日，公司在《股权激励计划（草案）》获中国证监会备案无异议后，发出召开股东大会的通知。

3、2013年6月17日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划（草案）》。

4、公司于2013年6月17日分别召开公司第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

5、2013年7月9日，公司召开第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量的议案》，第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于核实股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

6、2013年7月15日完成了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权（草案）》所涉股票期权的授予登记工作。向197名员工首次授予1458万份，占总股本4.12%。股票期权行权价9.23元/股。预留股票期权150万份。

7、2014年6月13日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。首次授予的股票期权总数由原来的1458万份调整为1804.4万份，激励对象人数由197人调整为181人，预留股票期权由150万份调整为195万份，行权价格由9.23元调整为6.95元。同时，公司将预留股票期权授予66名激励对象，授予日为2014年6月13日，行权价为13.28元。

8、2014年6月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。2014年7月3日起激励对象可以开始行权。

本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

上述事项已经在临时报告中披露，具体内容请查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期		日)						
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
英飞拓国际有限公 司	2014 年 11 月 18 日	6,119		6,119	连带责任保 证	1 年	否	是
思望通讯有限公司	2014 年 12 月 11 日	18,357		0	连带责任保 证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			24,476	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				6,119
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			24,476	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				6,119
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			24,476	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				6,119
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			24,476	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				6,119
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.82%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	刘肇怀	“在作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）股东期间，不直接或间接从事或发展与英飞拓经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争；不利用从英飞拓处获取的信息从事、直接或间接参与与英飞拓相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。”	2008年01月08日	长期有效	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘肇怀、JHL INFINITE LLC、深圳市英	1、担任公司董事的股东刘肇怀承诺：其在本	2010年12月07日	长期有效	严格履行中

	柏亿贸易有限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司	<p>公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人刘肇怀作出了关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>3、实际控制人刘肇怀承诺：如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，公司股东刘肇怀同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。</p> <p>4、实际控制人刘肇怀承诺：如果发生由于深圳市有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司截止股票公开发行之日前被减免所得税</p>			
--	-----------------------	--	--	--	--

	的情形，公司股东刘肇怀愿承担需补缴的所得税款及相关费用。5、公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝承诺，如果有权部门要求或决定，刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝需为公司 2007 年 8 月发生的股权转让补缴相关所得税，以及公司遭受任何相关处罚或损失，公司股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、英柏亿和鸿兴宝同意在公司不支付任何对价情况下补缴相关所得税及承担该等责任。			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85

境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	巫扬华、程进

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,969,000	26.57%			28,092,960	275,700	28,368,660	122,337,660	26.36%
3、其他内资持股	909,000	0.26%			174,960	275,700	450,660	1,359,660	0.29%
境内自然人持股	909,000				174,960	275,700	450,660	1,359,660	0.29%
4、外资持股	93,060,000	26.31%			27,918,000		27,918,000	120,978,000	26.07%
境外自然人持股	93,060,000	26.31%			27,918,000		27,918,000	120,978,000	26.07%
二、无限售条件股份	259,740,000	73.43%			77,922,000	4,096,600	82,018,600	341,758,600	73.64%
1、人民币普通股	259,740,000	73.43%			77,922,000	4,096,600	82,018,600	341,758,600	73.64%
三、股份总数	353,709,000	100.00%			106,014,960	4,372,300	110,387,260	464,096,260	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年11月6日召开2013年第三次临时股东大会审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》，同意对不符合条件的32.58万份限制性股票进行回购注销。2014年3月24日，公司完成了上述限制性股票的回购注销。公司总股本由353,709,000股减少至353,383,200股。

公司于2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2014年03月24日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2013年5月28日完成了权益分派，公司总股本由353,383,200股增至459,398,160股。

公司于2014年6月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，于2014年7月3日起激励对象可以开始行权。截至2014年12月31日收盘后公司股票期权计划行权4,698,100股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2013年10月17日召开第二届董事会第四十八次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》。2013年11月6日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司于2014年6月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，于2014年7月3日起激励对象可以开始行权。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年3月24日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。公司总股本由353,709,000股减少至353,383,200股。

权益分派股份已于2014年5月28日计入股东证券账户。分红前公司总股本353,383,200股，分红后总股本增至459,398,160股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动	基本每股收益	稀释每股收益	每股净资产
2014年年底	0.07	0.07	4.68
2015年4月20日	0.07	0.07	4.68

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限制性股票	2011年09月16日	14.63	864,000	2011年10月14日	864,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

根据2011年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划，公司于2011年9月16日授予激励对象数量为86.4万股的限售股股份，标的股票来源为向激励对象定向发行股票，价格为14.63元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的235,200,000股增加至236,064,000股。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2011年10月14日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年11月6日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》。2014年3月24日，公司完成了限制性股票32.58万股的回购注销。公司总股本由353,709,000股减少至353,383,200股。

公司于2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2014年03月24日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2013年5月28日完成了权益分派，公司总股本由353,383,200股，分红后总股本增至459,398,160股。

公司于2014年6月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，于2014年7月3日起激励对象可以开始行权。截至2014年12月31日收盘后公司股票期权计划行权4,698,100股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,508	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	24,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
JHL INFINITE LLC	境外法人	35.50%	164,736,000	38,016,000		164,736,000		
LIU, JEFFREY ZHAOHUAI	境外自然人	34.76%	161,304,000	37,224,000	120,978,000	40,326,000		

深圳市英柏亿贸易有限公司	境内非国有法人	2.22%	10,296,000	2,376,000		10,296,000	
深圳市鸿兴宝科技有限公司	境内非国有法人	1.48%	6,864,000	1,584,000		6,864,000	
中山证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.45%	2,090,400	482,400		2,090,400	
赖法卫	境内自然人	0.12%	578,900	未知		578,900	
张衍锋	境内自然人	0.12%	577,200	361,200	432,900	144,300	
张玲玲	境内自然人	0.11%	526,943	152,691		526,943	
苏惠武	境内自然人	0.11%	496,900	未知		496,900	
长安国际信托股份有限公司—长安信托·富迪嘉信一号（长安投资 253 号）分层式集合资金信托计划	境内非国有法人	0.09%	396,700	未知		396,700	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC 为刘肇怀全资控股的企业，深圳市英柏亿贸易有限公司和深圳市鸿兴宝科技有限公司为刘肇怀亲属控制的公司，其中，深圳市英柏亿贸易有限公司股东刘肇胤、刘肇敏与刘肇怀为兄弟关系，深圳市鸿兴宝科技有限公司股东刘祯祥、刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。张衍锋现担任公司副董事长、总经理，与公司实际控制人刘肇怀为姻亲关系。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法（2014 年 10 月修订）》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
JHL INFINITE LLC	164,736,000	人民币普通股	164,736,000				
LIU, JEFFREY ZHAOHUAI	40,326,000	人民币普通股	40,326,000				
深圳市英柏亿贸易有限公司	10,296,000	人民币普通股	10,296,000				
深圳市鸿兴宝科技有限公司	6,864,000	人民币普通股	6,864,000				
中山证券有限责任公司转融通担保证券明细账户	2,090,400	人民币普通股	2,090,400				
赖法卫	578,900	人民币普通股	578,900				
张玲玲	526,943	人民币普通股	526,943				

苏惠武	496,900	人民币普通股	496,900
长安国际信托股份有限公司—长安信托·富迪嘉信一号（长安投资253号）分层式集合资金信托计划	396,700	人民币普通股	396,700
杨奇	395,000	人民币普通股	395,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，JHL INFINITE LLC 为刘肇怀全资控股的企业，深圳市英柏亿贸易有限公司和深圳市鸿兴宝科技有限公司为刘肇怀亲属控制的公司，其中，深圳市英柏亿贸易有限公司股东刘肇胤、刘肇敏与刘肇怀为兄弟关系，深圳市鸿兴宝科技有限公司股东刘祯祥、刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法（2014 年 10 月修订）》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
JHL INFINITE LLC	刘肇怀		4372445	1 万美元	无
未来发展战略	目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。				
经营成果、财务状况、现金流等	目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘肇怀	美国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2000 年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司董事长，本公司	

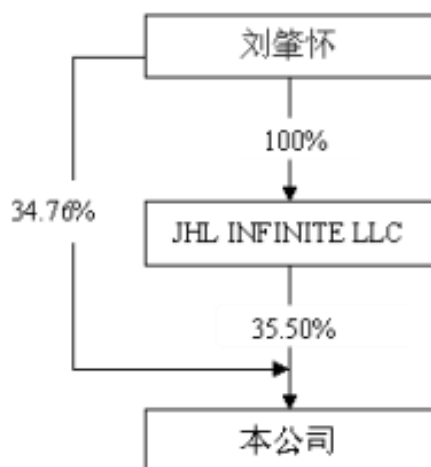
	第一、二、三届董事会董事长。现担任本公司董事长、美国英飞拓有限公司董事长和总裁、本公司全资子公司马驰公司董事长、控股子公司 Swann 公司董事、英飞拓（香港）有限公司董事长和总裁、英飞拓（印度）有限公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长和总裁、英飞拓环球有限公司董事长和总裁、英飞拓（加拿大）有限公司董事长和总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，无控股其它境内外上市公司的情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
刘肇怀	董事长	现任	男	58	2014年01月16日	2017年01月16日	124,080,000	37,224,000		161,304,000
张衍锋	副董事长、总经理	现任	男	53	2014年01月16日	2017年01月16日	216,000	361,200		577,200
林冲	董事、副总经理	现任	男	51	2014年01月16日	2017年01月16日	198,000		26,400	171,600
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	49	2014年01月16日	2017年01月16日	198,000	168,600		366,600
郭曙凌	监事会主席	现任	男	38	2011年01月27日	2014年01月16日				
范宝战	监事	现任	男	29	2011年01月27日	2014年01月16日				
林佳丽	监事	现任	女	34	2011年01月27日	2014年01月16日				
廖运和	财务负责人	现任	男	36	2014年01月16日	2017年01月16日		117,000		117,000
杨卫民	副总经理	现任	男	42	2014年01月16日	2017年01月16日		100,000		100,000
丑建忠	独立董事	现任	男	48	2014年01月16日	2017年01月16日				
赵晋琳	独立董事	现任	女	47	2014年01月16日	2017年01月16日				
任德盛	独立董事	现任	男	62	2014年09月05日	2017年01月16日				
雷志斌	独立董事	离任	男	47	2014年01月16日	2014年05月14日				
王石	独立董事	离任	男	44	2014年05月14日	2014年09月05日				
合计	--	--	--	--	--	--	124,692,000	37,970,800	26,400	162,636,400

							0		0
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况：

刘肇怀，男，58岁，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，美国NEC普林斯顿研究院研究员，曾在国外发表科研论文44篇。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称英飞拓有限）董事长，本公司第一、二、三届董事会董事长。现担任本公司董事长、美国英飞拓有限公司董事长和总裁、本公司全资子公司马驰公司董事长、控股子公司Swann公司董事、英飞拓（香港）有限公司董事长和总裁、英飞拓（印度）有限公司董事长、英飞拓国际有限公司董事长和总裁、英飞拓环球有限公司董事长和总裁、英飞拓（加拿大）有限公司董事长和总裁。

张衍锋，男，53岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司（以下简称“深圳安迪凯”）总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，本公司第一、二、三届董事会副董事长。现担任本公司副董事长、总经理、深圳英飞拓软件开发有限公司执行董事职务。

林冲，男，51岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任佛山市海业集团公司软件工程师、深圳安迪凯技术主管，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、副总经理，本公司第一、二、三届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理职务。

华元柳，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓科技股份有限公司，历任产品经理、董事兼生产部经理，本公司第一、二、三届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

丑建忠，男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任广东证券股份有限公司副总裁、高级经济师、厦门大学博士后研究员、佛山塑料集团股份有限公司独立董事、广东九州阳光传媒股份有限公司独立董事；现任广东华南科技资本研究院常务副院长、香港品质管理协会资深会员、广东省体改研究会特聘顾问、暨南大学工商管理硕士兼职导师、华南师范大学兼职教授、澳门城市大学教授与博士生导师、广东金融学会理事、广州暨南投资有限公司董事、广东骏丰频谱股份有限公司董事、广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司第三届董事会独立董事。

任德盛，男，62岁，香港籍，博士学历。1978年4月加入美国贝尔电话实验室，从事交换器及信号系统研究工作。1980年，获台湾交通大学聘任为副教授。1982年，加入香港中文大学，两度担任讯息工程学系主任；2004年至2010年连任两期工程学院院长。2010年6月至2013年5月，出任香港应用科技研究所首席技术官。2014年3月起任香港中文大学信息学讲座教授。

赵晋琳，女，47岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2006年至今在深圳大学经济学院从事教学及研究工作。现任深圳大学会计系教授及研究生导师、深圳大学财会学院（二级学院）副院长、中国国际税收研究会学术委员会委员、深圳市国际税收研究会委员、深圳市地方税收研究会委员、岁宝百货控股(中国)有限公司独立董事。

2、公司监事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况：

郭曙凌，男，38岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司网络管理部主管。

范宝战，男，29岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2008年9月开始，任公司采购工程师。现担任公司采购工程师职务。

林佳丽，女，34岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2004年10月开始，任英飞拓科技（深圳）有限公司档案管理工程师。现任本公司文控室主管。

3、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况：

张衍锋，总经理，主要工作经历详见本节“1、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”部分。

林冲，副总经理，主要工作经历详见本节“1、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”部分。

华元柳，副总经理、董事会秘书，主要工作经历详见本节“1、公司董事的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”部分。

廖运和，男，36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任四川九州电子科技股份有限公司会计、广东福迪汽车有限公司会计，2004年6月至2007年8月于深圳市安迪凯实业有限公司任财务主管，2007年9月加入英飞拓科技（深圳）有限公司任财务经理助理，现任本公司财务负责人。

杨卫民，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2002年到2011年任职于深圳市同洲电子股份有限公司，历任研究院总经理，交互式网络电视事业部总经理，安防事业部常务副总，市场技术部总监。2012年3月加入深圳英飞拓科技股份有限公司，任产品部总监。现任副总经理、研发中心总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
刘肇怀	董事长	男	58	现任	3.07		3.07
张衍锋	副董事长、总经理	男	53	现任	89.14		89.14
林冲	董事、副总经理	男	51	现任	60.75		60.75
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书	男	49	现任	63.55		63.55
朱学峰	独立董事	男	75	离任	2.5		2.5
李沐曾	独立董事	男	68	离任	2.5		2.5
房玲	独立董事	女	51	离任	2.5		2.5
郭曙凌	监事会主席	男	38	现任	16.26		16.26
范宝战	监事	男	29	现任	11.35		11.35
林佳丽	监事	女	34	现任	12.45		12.45
廖运和	财务负责人	男	36	现任	36.6		36.6
杨卫民	副总经理	男	42	现任	81.32		81.32
丑建忠	独立董事	男	48	现任	8		8

雷志斌	独立董事	男	47	离任	2.68		2.68
赵晋琳	独立董事	女	47	现任	8		8
王石	独立董事	男	44	离任	2.68		2.68
任德盛	独立董事	男	62	现任	2.68		2.68
合计	--	--	--	--	406.03	0	406.03

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张衍锋	副董事长、总经理	390,000	390,000	6.95	11.48	216,000		14.63	187,200
林冲	董事、副总经理	195,000	0	6.95	11.48	198,000		14.63	171,600
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书	195,000	195,000	6.95	11.48	198,000		14.63	171,600
杨卫民	副总经理	195,000	100,000	6.95	11.48				
廖运和	财务负责人	117,000	117,000	6.95	11.48				
合计	--	1,092,000	802,000	--	--	612,000	0	--	530,400
备注(如有)	<p>2013年6月17日,公司分别授予张衍锋100万份、林冲50万份、华元柳50万份、杨卫民50万份、廖运和30万份股票期权。2014年6月13日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。首次授予的股票期权总数由原来的1458份调整为1804.4万份,行权价格由9.23元调整为6.95元。调整后授予的股票期权数量为:张衍锋130万份、林冲65万份、华元柳65万份、杨卫民65万份、廖运和39万份。2014年6月17日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。第一个行权期可行权股票期权数量分别为:张衍锋39万份,林冲19.5万份,华元柳19.5万份,杨卫民19.5万份,廖运和11.7万份。具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。限制性股票为2011年9月16日授予,授予价格为14.63元,经2011年、2012年、2013年度权益分派调整后的价格为7.09元。具体内容见2014年11月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的调整公告。公司股权激励计划实施情况见本报告“第五节重要事项”第六小节公司股权激励的实施情况及影响。</p>								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷志斌	独立董事	离任	2014年05月14日	个人原因
王石	独立董事	离任	2014年09月05日	个人原因

			日	
--	--	--	---	--

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

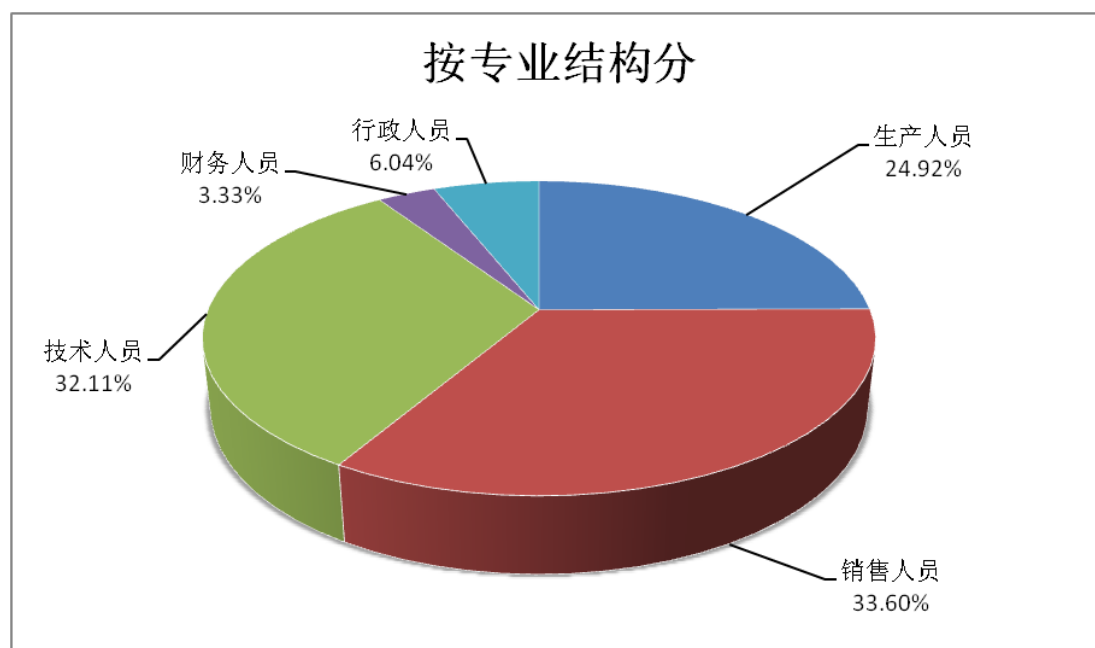
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司员工总数为1473人。

（一）按专业结构分：

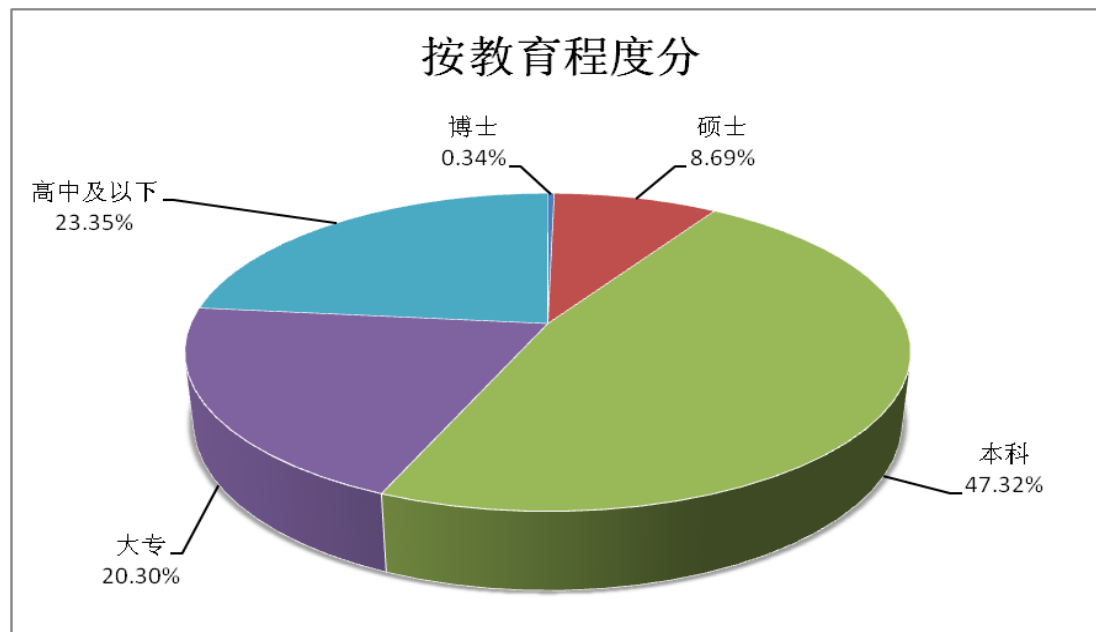
专业构成	人数	占员工总数比例
生产人员	367	24.92%
销售人员	495	33.60%
技术人员	473	32.11%
财务人员	49	3.33%
行政人员	89	6.04%
合计	1473	100.00%



（二）按教育程度分：

教育程度类别	人数	占员工总数比例
博士	5	0.34%
硕士	128	8.69%
本科	697	47.32%
大专	299	20.30%
高中及以下	344	23.35%

合计	1473	100.00%
----	------	---------



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和股东大会独立运作。

公司向大股东、实际控制人提供的未公开信息严格按照相关规定执行。

公司控股股东、实际控制人刘肇怀先生对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在占用公司资金的情况。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，积极参加由深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责。公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效考核与激励约束机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了审计机构负责人，公司内部审计部门对公司日常运行、内部控制制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

（八）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，确定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。

公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全

体股东的合法权益。

(九) 关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人，公司证券部在董事会秘书的指导下，由专人负责接待投资者的来访和咨询。

(十) 公司已建立的制度及披露情况

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关文件要求不存在差异。上市以来，公司制定或修订的各项制度及公开信息披露如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	公司章程	2014-11-26	巨潮资讯网
2	审计委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
3	提名委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
4	薪酬与考核委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
5	战略委员会工作细则	2011-03-15	巨潮资讯网
6	财务负责人管理制度	2011-01-28	巨潮资讯网
7	财务管理制度	2011-03-31	巨潮资讯网
8	内部控制制度	2011-03-15	巨潮资讯网
9	内部审计制度	2011-03-15	巨潮资讯网
10	对外担保管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
11	关联交易管理办法	2011-03-15	巨潮资讯网
12	控股股东和实际控制人行为规范	2011-03-15	巨潮资讯网
13	投资管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
14	信息披露管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
15	重大信息内部报告制度	2011-03-15	巨潮资讯网
16	投资者关系管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
17	内幕信息知情人登记和报备制度	2011-01-28	巨潮资讯网
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-01-28	巨潮资讯网
19	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	2011-01-28	巨潮资讯网
20	董事、监事薪酬管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
21	高级管理人员薪酬管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
22	子公司管理制度	2011-03-15	巨潮资讯网
23	会计师事务所选聘制度	2011-10-26	巨潮资讯网
24	分红管理制度	2012-8-15	巨潮资讯网
25	投资理财管理制度	2014-04-24	巨潮资讯网
26	董事会风险管理委员会工作细则	2014-04-24	巨潮资讯网
27	突发应急事件处理制度	2014-05-16	巨潮资讯网
28	股东大会议事规则	2014-10-21	巨潮资讯网
29	募集资金管理办法	2014-10-21	巨潮资讯网
30	股东回报规划事宜的论证报告	2014-10-21	巨潮资讯网

31	未来三年股东回报规划(2015-2017年)	2014-10-21	巨潮资讯网
----	------------------------	------------	-------

上市前建立的目前仍有效的制度如下：

序号	制度名称	时间	会议名称
1	董事会议事规则	2007-12-28	公司创立大会
2	监事会议事规则	2007-12-28	公司创立大会
3	总经理工作细则	2007-12-28	第一届董事会第一次会议
4	董事会秘书工作细则	2008-03-03	第一届董事会第四次会议
5	独立董事工作条例	2009-03-05	第一届董事会第十一次会议

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会深圳监管局深证局公司字[2007]14号《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字[2009]65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等有关文件的要求，公司于2011年2月至2011年4月展开了治理专项活动。经过治理专项活动，公司进一步完善了法人治理结构，提高了治理水平，内部控制体系更加健全。(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司第二届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》，并于2011年1月28日在巨潮资讯网上刊登了公告。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年年度股东大会	2014年05月14日	1、《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；4、《关	审议通过	2014年05月15日	公告编号：2014-027，2014年05月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		于<2013 年度财务决算报告>的议案》；5、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》；6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；7、《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》；8、《关于变更独立董事的议案》；9、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 16 日	1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于监事会换届选举的议案》	审议通过	2014 年 01 月 17 日	公告编号：2014-003，2014 年 01 月 17 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 05 日	1、《关于变更独立董事的议案》；2、《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》	审议通过	2014 年 09 月 06 日	公告编号：2014-059，2014 年 09 月 06 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 05 日	1、《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》；2、《关于公司符合上市公司	审议通过	2014 年 11 月 06 日	公告编号：2014-077，2014 年 11 月 06 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

		重大资产重组条件的议案》；3、《关于本次重组不构成关联交易的议案》；4、《关于公司重大资产购买方案的议案》；5、《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；6、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；7、《关于签订重组相关协议的议案》；8、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；9、《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜》的议案；10、《关于修改<公司章程>的议案》；11、《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；12、《关于<股东回报规划事宜的论证报告>的议案》；13、《关于对<公司股东大会议事规则>进行修订的议案》；14、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》			(http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 11 日	1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》；2、《关	审议通过	2014 年 12 月 12 日	公告编号： 2014-089，2014 年 12 月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资

		于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》; 3、《关于变更注册资本的议案》; 4、《关于修改<公司章程>的议案》; 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票相关事宜的议案》			讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	---	--	--	---

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丑建忠	15	2	13	0	0	否
赵晋琳	15	2	13	0	0	否
雷志斌	2	1	1	0	0	否
王石	7	1	6	0	0	否
任德盛	6	0	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据公司实际情况，独立董事利用自身丰富的工作经验及深厚的专业知识对战略发展和经营规划、薪酬考核以及对公司的规范运作、财务管理、内部控制等方面均提出了有效建议，建议被公司逐步采纳，独立董事为公司规范稳步发展贡献了力量。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会履行职责情况良好，各季度都按规定召开了会议，认真听取了公司内审部的工作汇报，就内审部每个季度提交的工作报告进行了审核。

根据深圳证券交易所的相关规定，及按照董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程，公司审计委员会成员与公司独立董事、财务部门、审计部门以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师就2014年年度报告审计工作的时间安排进行了事前沟通和讨论，并根据公司2014年度报告预约披露时间和会计师事务所实际工作情况制定了年报审计工作计划；审计委员会与年审注册会计师进行多次沟通，听取了注册会计师的审计工作汇报，了解初步审计结果，并就重要会计事项进行充分讨论；审计组就公司年度审计报告的结果向审计委员会作了汇报，审计委员会经审议后批准了2014年度报告，并提交公司董事会会议审议。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。并提议董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员履职情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会对2014年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

薪酬与考核委员会对首期股权激励计划进行了审核，由于公司业绩达不到考核要求，行权条件未满足。

薪酬与考核委员会对第二期股权激励计划进行了审核，第一个行权期符合行权条件。

股票期权激励计划有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内公司董事会战略委员会对2014年多项董事会议案进行讨论，对各议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，确保了公司各战略决策的顺利进行。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面

公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

（二）人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况，均在公司领取报酬；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东或股东关联单位担任除董事监事以外的任何职务。

（三）资产方面

公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术无形资产。公司的资产独立完整、权属清晰，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

（四）机构方面

公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其关联人不存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

（五）财务方面

公司有建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。根据2011年03月15日于巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全了公司法人治理结构，完善了内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，进一步规范了公司运作，提升了公司的管理水平。为了加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司根据财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定建立了比较完善的内控体系。具体情况如下：

（一）内部环境

1、公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会等的议事规则和各专门委员会、独立董事、总经理等的工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个议事机构。各委员会职责分工明确，整体运作情况良好。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

2、董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效实施执行。

3、审计委员会下设的审计部负责日常的监督职责。审计部配备了专职审计人员，对公司的内部控制实施情况进行监督检查。

4、公司已建立了贯穿整个业务流程以及经营管理各个层面、各体系的内部控制制度，并且不断结合新的业务特点、管理要求，进行完善和改进，有效的保证了公司的规范运作。

5、公司已制定和实施了有利于可持续发展的人力资源政策。对员工的聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、晋升与奖惩和职业发展等都有相关规定。公司的员工守则鼓励积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。公司加强了法制教育，增强了董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念。

（二）风险评估

公司建立了较为系统的风险评估体系。公司根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。根据风险评估的结果，结合公司的风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。

（三）控制活动

1、控制方法及措施

公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

2、重点控制活动

（1）授权控制公司根据相关法律法规及规范性文件制定了包括《公司章程》、股东大会、董事会、监事会等的议事规则和各专门委员会、独立董事、总经理等的工作细则，等一系列制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限；通过岗位编制和岗位业务守则，明确了办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。通过相关制度的建立和实施，公司有效的防范了权力风险。

（2）生产经营控制公司通过经营管理目标控制、预算管理、业务管理制度、采购管理制度、程序文件、作业指导书、质量管理、绩效考评制度等制度的建立和实施，对生产经营活动进行了有效的控制。

(3) 财务管理控制公司建立了《财务负责人管理制度》和《财务管理制度》，对财务组织体系、主要会计政策、会计核算内容和程序、货币资金管理、应收款项的管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、资产减值、损失及处理管理、对外投资管理、筹资管理、成本费用的管理、对所属子公司的管理、利润分配、财务报告与财务分析、财务信息系统管理、会计档案管理制度、财务人员交接制度等各方面进行了明确规定和控制。

(4) 对外担保控制公司建立了《对外担保管理制度》，对担保原则、合同的订立、风险管理、责任等做了明确规定，可有效的控制公司的担保行为。

(5) 关联交易控制公司的《关联交易管理办法》对关联交易的审批权限、审议和表决程序、执行、信息披露及关联交易的监控制定了有效的实施管理办法。

(6) 对子公司的控制公司建立的《子公司管理制度》对子公司管理的基本原则董事、监事、高级管理人员的委派和职责、规范运作、人事管理、财务管理、投资管理、信息管理、审计监督、绩效考核和激励约束制度等各方面进行了规定。

(7) 募集资金的内部控制公司建立的《募集资金管理办法》对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

(8) 重大投资的内部控制为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,公司的《投资管理制度》对投资项目管理组织机构及决策权限、投资决策程序、证券投资、风险投资、决策的执行及监督检查等方面作了明确规定。

(9) 信息披露控制在信息披露方面,公司已经制定了一系列的制度,包括:《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。这些制度的建立和实施有力的促进了公司在信息披露方面的规范性,维护了公司股东、投资人及其他利益相关者的合法权益。

(四) 信息与沟通

建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。公司对收集的各种内部信息和外部信息,采用信息技术促进信息的集成与共享,并进行合理筛选、核对、整合,确保了重要信息及时传递给董事会、监事会和经理层。

(五) 内部监督

公司的内部监督分为日常监督和专项监督。日常监督包括对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查;专项监督是指在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和监管部门的其它相关法律法规、规范性文件及《财务管理制度》等公司制度,建立了财务报告内部控制体系。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2015 年 04 月 22 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年1月27日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照该制度执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人进行问责或处理的情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 30371 号
注册会计师姓名	巫扬华、程进

审计报告正文

深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巫扬华 中国注册会计师：程进

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,762,024.45	497,749,746.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,796,378.61	47,099,678.63
应收账款	483,525,669.49	279,326,192.46
预付款项	21,601,032.41	2,011,847.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,978,686.74	405,594.78
应收股利		
其他应收款	25,339,564.17	10,625,990.28
买入返售金融资产		
存货	378,963,777.56	262,795,807.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	524,653,816.41	827,001,566.42
流动资产合计	1,679,620,949.84	1,927,016,424.44
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	99,778,722.36	82,645,161.32
在建工程	15,292,624.66	469,189.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,798,748.82	54,087,106.48
开发支出		
商誉	596,635,860.05	286,294,962.93
长期待摊费用	9,918,079.73	10,724,070.62
递延所得税资产	71,052,652.85	45,071,059.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	966,476,688.47	479,291,550.20
资产总计	2,646,097,638.31	2,406,307,974.64
流动负债：		
短期借款	66,218,540.60	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,691,367.96	66,021,552.10
预收款项	43,810,205.83	47,576,683.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,106,412.36	67,523,819.16

应交税费	20,544,951.35	4,054,245.91
应付利息	293,538.47	
应付股利	311,040.00	303,000.00
其他应付款	41,625,895.20	15,496,647.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债	805,030.94	792,597.00
流动负债合计	403,406,982.71	201,768,545.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,623,192.03	15,498,896.68
递延收益	0.00	1,000,000.00
递延所得税负债	35,628,788.02	363,866.35
其他非流动负债	9,816,010.95	3,689,609.15
非流动负债合计	64,067,991.00	20,552,372.18
负债合计	467,474,973.71	222,320,917.76
所有者权益：		
股本	464,096,260.00	353,709,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,625,146.13	1,636,307,511.06
减：库存股		
其他综合收益	-28,575,942.28	-22,968,237.37

专项储备		
盈余公积	40,518,185.39	36,755,980.50
一般风险准备		
未分配利润	139,333,969.07	180,182,802.69
归属于母公司所有者权益合计	2,172,997,618.31	2,183,987,056.88
少数股东权益	5,625,046.29	
所有者权益合计	2,178,622,664.60	2,183,987,056.88
负债和所有者权益总计	2,646,097,638.31	2,406,307,974.64

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,457,238.93	279,108,176.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,796,378.61	47,099,678.63
应收账款	213,001,719.40	186,378,128.21
预付款项	2,808,108.00	1,363,109.94
应收利息	11,924,219.16	92,054.79
应收股利		
其他应收款	12,571,734.95	4,311,718.97
存货	105,917,376.39	171,081,493.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	524,650,610.54	827,000,000.00
流动资产合计	911,127,385.98	1,516,434,360.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,189,745,656.02	639,809,918.02

投资性房地产		
固定资产	84,802,967.96	72,047,091.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,144,197.22	10,165,791.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,554,670.36	586,451.55
递延所得税资产	11,826,784.15	11,877,348.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,298,074,275.71	734,486,600.74
资产总计	2,209,201,661.69	2,250,920,961.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,948,887.26	78,156,560.56
预收款项	4,707,866.10	4,961,173.26
应付职工薪酬	19,923,998.39	26,765,030.40
应交税费	8,423,285.46	8,962,742.30
应付利息		
应付股利	311,040.00	303,000.00
其他应付款	7,582,437.32	1,118,611.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	80,897,514.53	120,267,118.17
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,000,000.00
负债合计	80,897,514.53	121,267,118.17
所有者权益：		
股本	464,096,260.00	353,709,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,625,146.13	1,636,307,511.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,518,185.39	36,755,980.50
未分配利润	66,064,555.64	102,881,351.63
所有者权益合计	2,128,304,147.16	2,129,653,843.19
负债和所有者权益总计	2,209,201,661.69	2,250,920,961.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	979,431,431.85	960,548,420.17
其中：营业收入	979,431,431.85	960,548,420.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,021,906,226.76	948,400,790.03
其中：营业成本	485,605,018.92	472,543,856.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	31,534,528.55	29,536,861.54
销售费用	239,771,689.57	213,832,306.64
管理费用	257,158,222.18	217,115,137.68
财务费用	6,971,601.44	-7,605,987.09
资产减值损失	865,166.10	22,978,614.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	65,726,325.62	29,013,015.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,251,530.71	41,160,645.28
加：营业外收入	14,399,837.42	12,367,615.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	186,351.30	214,348.42
其中：非流动资产处置损失	124,215.92	122,926.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,465,016.83	53,313,912.42
减：所得税费用	3,744,219.18	-8,673,676.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,720,797.65	61,987,588.77
归属于母公司所有者的净利润	33,590,011.27	61,987,588.77
少数股东损益	130,786.38	
六、其他综合收益的税后净额	-5,607,704.91	-18,071,740.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,607,704.91	-18,071,740.96
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,607,704.91	-18,071,740.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,607,704.91	-18,071,740.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,113,092.74	43,915,847.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,982,306.36	43,915,847.81
归属于少数股东的综合收益总额	130,786.38	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.14
(二)稀释每股收益	0.07	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘肇怀

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	329,931,397.00	412,072,761.75
减：营业成本	227,892,014.98	275,735,043.72

营业税金及附加	3,343,866.79	2,353,922.42
销售费用	98,962,264.88	94,015,581.50
管理费用	77,024,070.64	60,962,521.22
财务费用	864,629.03	-8,997,495.92
资产减值损失	6,503,934.48	18,136,006.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	115,726,325.62	79,013,015.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,066,941.82	48,880,197.33
加：营业外收入	6,761,599.02	1,539,426.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,927.31	51,814.24
其中：非流动资产处置损失	105,039.35	21,407.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,672,613.53	50,367,809.84
减：所得税费用	50,564.63	-3,486,238.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,622,048.90	53,854,047.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,622,048.90	53,854,047.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	966,825,079.14	1,002,467,579.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,063,178.06	10,315,840.81
收到其他与经营活动有关的现金	30,103,516.41	18,014,092.68
经营活动现金流入小计	1,005,991,773.61	1,030,797,512.84
购买商品、接受劳务支付的现金	399,100,672.80	526,415,023.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	332,903,657.51	319,734,572.95
支付的各项税费	63,236,485.37	57,052,804.98
支付其他与经营活动有关的现金	198,171,208.23	159,928,250.78
经营活动现金流出小计	993,412,023.91	1,063,130,652.21
经营活动产生的现金流量净额	12,579,749.70	-32,333,139.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,833,226,000.00	1,769,433,000.00
取得投资收益收到的现金	53,894,161.25	28,920,960.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,997.28	3,748,402.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,887,292,158.53	1,802,102,362.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,341,170.51	21,882,567.44
投资支付的现金	5,530,151,000.00	2,596,433,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	506,141,995.91	
支付其他与投资活动有关的现金	10,338,093.86	1,263,902.40
投资活动现金流出小计	6,076,972,260.28	2,619,579,469.84
投资活动产生的现金流量净额	-189,680,101.75	-817,477,107.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,628,823.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	71,014,860.07	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,643,683.07	
偿还债务支付的现金	127,215,883.74	
分配股利、利润或偿付利息支付	71,450,389.81	70,611,600.00

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,069,036.00	3,722,940.00
筹资活动现金流出小计	201,735,309.55	74,334,540.00
筹资活动产生的现金流量净额	-101,091,626.48	-74,334,540.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,379,501.96	-5,366,531.42
五、现金及现金等价物净增加额	-287,571,480.49	-929,511,318.11
加：期初现金及现金等价物余额	495,333,504.94	1,424,844,823.05
六、期末现金及现金等价物余额	207,762,024.45	495,333,504.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,368,379.92	412,063,433.36
收到的税费返还	1,461,221.37	1,197,006.82
收到其他与经营活动有关的现金	9,026,820.93	14,882,096.29
经营活动现金流入小计	379,856,422.22	428,142,536.47
购买商品、接受劳务支付的现金	162,454,639.81	304,446,623.17
支付给职工以及为职工支付的现金	115,962,450.80	104,499,573.60
支付的各项税费	30,491,106.70	17,465,726.39
支付其他与经营活动有关的现金	72,028,179.72	51,355,558.98
经营活动现金流出小计	380,936,377.03	477,767,482.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,954.81	-49,624,945.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,833,226,000.00	1,769,433,000.00
取得投资收益收到的现金	53,894,161.25	28,920,960.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,500.00	39,232.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	5,887,134,661.25	1,798,393,193.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,306,353.83	15,642,206.29
投资支付的现金	6,080,086,738.00	2,596,433,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,787,505.94	
投资活动现金流出小计	6,104,180,597.77	2,612,075,206.29
投资活动产生的现金流量净额	-217,045,936.52	-813,682,013.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,628,823.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,628,823.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,668,591.28	70,611,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,069,036.00	3,722,940.00
筹资活动现金流出小计	73,737,627.28	74,334,540.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,108,804.28	-74,334,540.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-262,234,695.61	-937,641,498.86
加：期初现金及现金等价物余额	276,691,934.54	1,214,333,433.40
六、期末现金及现金等价物余额	14,457,238.93	276,691,934.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	353,709,000.00				1,636,307,511.06		-22,968,237.37		36,755,980.50		180,182,802.69		2,183,987,056.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	353,709,000.00				1,636,307,511.06		-22,968,237.37		36,755,980.50		180,182,802.69		2,183,987,056.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,387,260.00				-78,682,364.93		-5,607,704.91		3,762,204.89		-40,848,833.62	5,625,046.29	-5,364,392.28
（一）综合收益总额							-5,607,704.91				33,590,011.27	130,786.38	28,113,092.74
（二）所有者投入和减少资本	4,372,300.00				27,332,595.07							5,494,259.91	37,199,154.98
1. 股东投入的普通股	4,372,300.00				25,210,459.00								29,582,759.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,122,136.07								2,122,136.07
4. 其他												5,494,259.91	5,494,259.91
（三）利润分配									3,762,204.89		-74,438,844.89		-70,676,640.00
1. 提取盈余公积									3,762,204.89		-3,762,204.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,676,640.00		-70,676,640.00
4. 其他													
（四）所有者权益	106,01				-106,01								

内部结转	4,960.00				4,960.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	106,014,960.00				-106,014,960.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	464,096,260.00				1,557,625,146.13		-28,575,942.28		40,518,185.39		139,333,969.07	5,625,046.29	2,178,622,664.60

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	354,096,000.00				1,632,263,311.38		-4,896,496.41		31,370,575.71		194,322,418.71		2,207,155,809.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	354,096,000.00				1,632,263,311.38		-4,896,496.41		31,370,575.71		194,322,418.71		2,207,155,809.39
三、本期增减变动	-387,000.00				4,044,100.00		-18,071,000.00		5,385,400.00		-14,139,000.00		-23,168,000.00

金额(减少以“一”号填列)	00.00				99.68		740.96		04.79		616.02		752.51
(一) 综合收益总额							-18,071,740.96				61,987,588.77		43,915,847.81
(二) 所有者投入和减少资本	-387,000.00				4,044,199.68								3,657,199.68
1. 股东投入的普通股	-387,000.00				-3,335,940.00								-3,722,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,380,139.68								7,380,139.68
4. 其他													
(三) 利润分配									5,385,404.79		-76,127,204.79		-70,741,800.00
1. 提取盈余公积									5,385,404.79		-5,385,404.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-70,741,800.00		-70,741,800.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	353,709,000.				1,636,307,511.		-22,968,237.37		36,755,980.50		180,182,802.69		2,183,987,056.

	00				06							88
--	----	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	353,709,000.00				1,636,307,511.06				36,755,980.50	102,881,351.63	2,129,653,843.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	353,709,000.00				1,636,307,511.06				36,755,980.50	102,881,351.63	2,129,653,843.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,387,260.00				-78,682,364.93				3,762,204.89	-36,816,795.99	-1,349,696.03
（一）综合收益总额										37,622,048.90	37,622,048.90
（二）所有者投入和减少资本	4,372,300.00				27,332,595.07						31,704,895.07
1. 股东投入的普通股	4,372,300.00				25,210,459.00						29,582,759.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,122,136.07						2,122,136.07
4. 其他											
（三）利润分配									3,762,204.89	-74,438,844.89	-70,676,640.00
1. 提取盈余公积									3,762,204.89	-3,762,204.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,676,640.00	-70,676,640.00

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	106,014,960.00				-106,014,960.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,014,960.00				-106,014,960.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	464,096,260.00				1,557,625,146.13				40,518,185.39	66,064,555.64	2,128,304,147.16

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	354,096,000.00				1,632,263,311.38				31,370,575.71	125,154,508.56	2,142,884,395.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,096,000.00				1,632,263,311.38				31,370,575.71	125,154,508.56	2,142,884,395.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-387,000.00				4,044,199.68				5,385,404.79	-22,273,156.93	-13,230,552.46
(一)综合收益总额										53,854,047.86	53,854,047.86
(二)所有者投入和减少资本	-387,000.00				4,044,199.68						3,657,199.68

1. 股东投入的普通股	-387,000.00				-3,335,940.00						-3,722,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					7,380,139.68						7,380,139.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,385,404.79	-76,127.204.79	-70,741,800.00
1. 提取盈余公积									5,385,404.79	-5,385,404.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,741,800.00	-70,741,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	353,709,000.00				1,636,307,511.06				36,755,980.50	102,881,351.63	2,129,653,843.19

三、公司基本情况

(一) 公司概况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名“宽拓科技（深圳）有限公司”，系经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字[2000]2299号文批准，由安迪凯（香港）有限公司于2000年10月18日经国家工商行政管理局登记注册，取得中华人民共和国企独粤深总字第307291号企业法人营业执照，注册资本为港币100万元，法定代表人为刘肇怀（LIU, JEFFREY ZHAOHUAI），经营期限50年。公司地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。

2002年9月28日，本公司于深圳市工商行政管理局进行了工商注册名称变更登记，由宽拓科技（深圳）有限公司变更为英飞拓科技（深圳）有限公司；本公司股东原名安迪凯（香港）有限公司，于2002年8月23日在香港公司注册处进行了注册名称变更登记，变更为英飞拓（香港）有限公司。

根据本公司2004年4月10日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币400万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2003年度未分配利润人民币424.92万元(折合港币400万元)转增资本，变更后的注册资本为港币500万元。

根据本公司2004年11月8日董事会决议，公司股东申请增加注册资本港币500万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，公司股东以现金投入76万元，以2002年度、2003年度未分配利润人民币451.35万元(折合港币424万元)转增资本，变更后的注册资本为港币1,000万元。

根据本公司2005年11月10日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币1,380万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2004年度未分配利润人民币1,439万元（折合港币1,380万元）转增资本。变更后的注册资本为港币2,380万元。其中英飞拓（香港）有限公司出资港币2,380万元，持股比例100%。

根据本公司2007年5月8日董事会决议，本公司股东申请增加注册资本港币4,341.50万元。根据董事会决议和修改后章程的规定，以及经国家外汇管理局深圳市分局批准，本公司以2006年度未分配利润人民币44,288,818.38元（折合港币43,415,000.00元）转增资本。变更后的注册资本为港币6,721.50万元。其中英飞拓（香港）有限公司出资港币6,721.50万元，持股比例100%。

根据本公司2007年6月29日董事会决议，并经深圳市南山区贸易工业局深外资南复[2007]0289号文件批复，本公司股东英飞拓（香港）公司将持有的本公司100%股权进行转让，其中将48%的股权转予JHL INFINITE LLC（恒大有限公司），47%的股权转予刘肇怀（LIU, JEFFREY ZHAOHUAI），3%的股权转予深圳市英柏亿贸易有限公司，2%的股权转予深圳市鸿兴宝科技有限公司。股权转让后，本公司性质变更为中外合资企业。

2007年9月4日经本公司董事会决议通过，以本公司业经审计的截止2007年7月31日的净资产总额110,862,329.43元，按1: 0.99222的比例折为110,000,000.00股，每股面值为人民币1元，变更后的注册资本为人民币110,000,000.00元。

2007年12月19日，经中华人民共和国商务部商资批[2007]2103号文件批复，本公司转变为外商投资股份有限公司，更名为“深圳英飞拓科技股份有限公司”，并于2008年1月8日领取法人营业执照，营业执照号：440301501118788，经营期限变更为永续。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1756号”文核准，深圳证券交易所《关于深圳英飞拓科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]424号）的同意，2010年12月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）37,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，股本人民币37,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币147,000,000.00元。本公司于2010年12月24日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年6月10日，经本公司2010年度股东大会通过，本公司以总股本147,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红后总股本增至235,200,000股。公司已于2011年9月26日完成工商变更登记，变更后注册资本为23,520万元。

2011年9月15日，本公司2011年第二次临时股东大会决议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司实施首次股票期权激励计划的期权授予工作，本次限制性股票授予后，公司股本由235,200,000股变更为236,064,000股。公司于2011年10月27日完成工商变更登记，变更后注册资本为23,606.40万元。

2012年07月13日，经本公司2011年度股东大会通过，本公司以现有总股本236,064,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为236,064,000股，转增后总股本增至354,096,000股。公司于2012年11月28日完成工商变更登记，变更后注册资本为35,409.60万元。

2013年6月3日，公司根据第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于减少注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的387,000股公司股份。回购注销完成后，公司注册资本由35,409.60万元减少至35,370.90万元，总股本减至353,709,000股。

2013年6月6日，公司以现有总股本353,709,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。

2014年05月28日，经本公司2013年度股东大会通过，本公司以现有总股本353,383,200股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前本公司总股本为353,383,200股，转增后总股本增至459,398,160股。公司于2014年7月11日完成工商变更登记，变更后注册资本为45,939.816万元。

2014年11月24日，公司根据第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的37.908万股公司股份。2015年3月18日，股权变更完成后注册资本由459,398,160元增加至463,606,900元，总股本增至463,606,900股。

2015年3月18日，完成了以上对不符合条件的限制性股票37.908万股的注销。

公司实际控制人为：刘肇怀（LIU, JEFFREY ZHAOHUAI）。

本公司主要经营范围：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁业务。

本财务报表业经公司董事会于2015年4月21日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
INFINOVA INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“英飞拓国际”）
深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）
INFINOVA CORPORATION（以下简称“美国英飞拓”）
上海英飞拓实业有限公司（以下简称“上海英飞拓”）
INFINOVA（INDIA）PRIVATE LIMITED（以下简称“印度英飞拓”）
NFINOVA (CANADA) LIMITED（以下简称“加拿大英飞拓”）
Infinova Global Ltd.（以下简称“英飞拓环球”）
INFINOVA(HONG KONG)LIMITED（以下简称“香港英飞拓”）
深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）
March Networks Corporation（以下简称“March”、“MN公司”或“MN”）
Swann Communications Pty Ltd. 以下简称“Swann”）

注册地址：广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

总部地址：广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

经营范围：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

集团母公司及中国境内子公司采用人民币为记账本位币；集团下属境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值

与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初

始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关

资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款确定该组合的依据为应收账款余额 10%（含）以上的款项。其他应收款确定该组合的依据为其他应收款余额 10%（含）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如有确凿证据表明可以收回，则不计提坏账准备。除上述两项外，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在明显减值迹象的应收款项。
坏账准备的计提方法	计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5
机器设备	年限平均法	3-10	0-10%	9.00-33.33
电子设备	年限平均法	5-8	0-10%	12.50-18.00
运输设备	年限平均法	5-8	0-10%	12.50-18.00
其他设备	年限平均法	5-8	0-10%	12.50-18.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	合同性权利
专利权	5-7年	合同性权利
软件	2-10年	合同性权利
客户关系	20年	预计产生经济利益的时间
其他	2-10年	合同性权利

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

每年末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年末进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定

的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十八) 应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认

的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见附注七、股份支付。

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用Black-Scholes模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见附注七、股份支付。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

一般销售当产品出库并取得客户签收时确认收入，按照从购货方已收或依据销售合同或协议列明价款确定销售商品收入金额。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍：

①国内销售

当营销部获得工程商、系统集成商和经销商等客户的销售订单时，经过技术可行性分析、订单评审、商务谈判等程序后，本公司与客户直接签定购销合同，通过营销部备货并安排物流配送。货物运至客户时，经验收产品型号、数量等合格后，客户出具产品验收入库合格单，公司在此时点确认该批产品的营业收入及营业成本。

②国外销售

公司将货物交送物流公司并获得运输单据时确认该批货物的营业收入及营业成本。

(4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据：

本公司让渡资产使用权收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍：

本公司本年无让渡资产使用权收入。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司无按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，并进行了追溯调整，该调整主要影响财务报表附注披露。

企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将属于政府补助的其他非流动负债重分类到递延收益科目，并进行了追溯调整：

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	董事会	

2014年度

准则名称	会计政策变更的内容其对本公司的影响说明	对相关财务报表项目的影响金额		
		项目名称	期末影响金额 增加+/减少-	年初影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益		1,000,000.00
		其他非流动负债		-1,000,000.00
		外币报表折算差额		22,968,237.37
		其他综合收益		-22,968,237.37

2013年度

准则名称	会计政策变更的内容其	对相关财务报表项目的影响金额
------	------------	----------------

对本公司的影响说明		项目名称	期末影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定	递延收益	1,000,000.00
		其他非流动负债	-1,000,000.00
		外币报表折算差额	22,968,237.37
		其他综合收益	-22,968,237.37

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按实际缴纳的服务收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
英飞拓软件	15.00%
上海英飞拓	20.00%
深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）	25.00%

2、税收优惠

(1) 本公司2014年9月30日获得高新技术企业证书，根据新税法和深圳市宝安区地方税务局《税收事项通知书》（深地税宝备[2012]138号）批准，本年度公司适用的企业所得税税率为15.00%。

(2) 根据财政部、国家税务总局下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2011]117号）的文件规定，上海英飞拓为小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。

(3) 英飞拓软件注册地为深圳，于2013年10月11日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员

会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201344200914，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，本公司2013年度-2015年度享受该优惠政策。

3、其他

海外子公司适用的税项及相关税率根据其所在国或地区的税收法规规定确定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,220.26	109,818.02
银行存款	207,734,804.19	495,223,686.92
其他货币资金		2,416,241.94
合计	207,762,024.45	497,749,746.88
其中：存放在境外的款项总额	168,261,936.59	194,623,739.53

其他说明

截止2014年12月31日，无所有权或使用权受限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,902,409.63	43,725,378.64
商业承兑票据	1,893,968.98	3,374,299.99
合计	25,796,378.61	47,099,678.63

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	525,627,695.65	99.53%	42,102,026.16	8.01%	483,525,669.49	305,231,483.05	99.40%	25,905,290.59	8.49%	279,326,192.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,463,354.22	0.47%	2,463,354.22	100.00%		1,853,469.55	0.60%	1,853,469.55	100.00%	
合计	528,091,049.87	100.00%	44,565,380.38	8.44%	483,525,669.49	307,084,952.60	100.00%	27,758,760.14	9.04%	279,326,192.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	428,644,641.67	19,219,423.57	5.00%
1 年以内小计	428,644,641.67	19,219,423.57	5.00%
1 至 2 年	51,754,571.68	5,175,457.19	10.00%
2 至 3 年	23,733,017.82	4,746,603.59	20.00%
3 年以上	21,495,464.49	10,747,732.25	50.00%
3 至 4 年	21,495,464.49	10,747,732.25	50.00%
合计	525,627,695.66	39,889,216.60	8.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	49,915,699.67	9.45	2,495,784.98
第二名	27,971,625.61	5.30	1,398,581.28
第三名	19,036,979.99	3.60	951,849.00
第四名	14,237,190.2	2.70	711,859.51
第五名	12,235,356.59	2.32	611,767.83
合计	123,396,852.06	23.37	6,169,842.6

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,320,142.21	98.70%	1,980,728.83	98.45%
1 至 2 年	249,659.01	1.16%		
2 至 3 年			5,206.57	0.26%
3 年以上	31,231.19	0.14%	25,911.83	1.29%
合计	21,601,032.41	--	2,011,847.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例 (%)
第一名	9,501,289.18	43.99
第二名	554,800.00	2.57
第三名	300,000.00	1.39
第四名	195,563.24	0.91
第五名	192,699.00	0.89
合计	10,744,351.42	49.75

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	54,467.58	313,539.98
理财产品	11,924,219.16	92,054.80
合计	11,978,686.74	405,594.78

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断
------------	------	----	--------	------------

				依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,506,889.31	98.72%	1,511,754.96	5.70%	24,995,134.35	11,012,378.05	96.96%	731,429.42	6.64%	10,280,948.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	344,429.82	1.28%			344,429.82	345,041.65	3.04%			345,041.65
合计	26,851,319.13	100.00%	1,511,754.96	5.63%	25,339,564.17	11,357,419.70	100.00%	731,429.42	6.44%	10,625,990.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	25,927,399.31	3,250,727.34	5.00%
1 年以内小计	25,927,399.31	3,250,727.34	5.00%
1 至 2 年	185,900.00	18,590.00	10.00%
3 年以上	393,590.00	196,795.00	50.00%
3 至 4 年	393,590.00	196,795.00	50.00%
合计	26,506,889.31	3,466,112.34	5.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
房租押金	344,429.82			
合计	344,429.82			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	341,095.98	90,143.12
押金\保证金\定金	1,344,419.52	1,484,584.38
往来款	25,165,803.63	9,304,827.49
应收出口退税		477,864.71
合计	26,851,319.13	11,357,419.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来	6,854,238.29	0-1 年	25.53%	342,711.91
第二名	往来	3,670,120.64	0-1 年	13.67%	183,506.03
第三名	往来	912,330.52	0-1 年	3.40%	45,616.53
第四名	押金	354,990.00	3 年以上	1.32%	177,495.00
第五名	押金	254,960.00	0-2 年	0.95%	16,063.00
合计	--	12,046,639.45	--	44.86%	765,392.47

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,517,775.82	8,186,473.05	58,331,302.77	91,606,223.73	14,200,460.94	77,405,762.79
在产品	30,445,370.27	213,600.89	30,231,769.38	33,035,871.96	163,936.43	32,871,935.53
库存商品	249,315,981.77	41,771,375.76	207,544,606.01	148,725,991.19	34,945,586.05	113,780,405.14
周转材料	1,133,072.74	139,124.43	993,948.31	831,702.80	102,033.90	729,668.90
自制半成品	24,962,276.65	2,768,527.19	22,193,749.46	40,097,287.96	5,805,346.30	34,291,941.66
发出商品	59,668,401.63		59,668,401.63	3,716,093.74		3,716,093.74
合计	432,042,878.88	53,079,101.32	378,963,777.56	318,013,171.38	55,217,363.62	262,795,807.76

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,200,460.94			6,013,987.89		8,186,473.05
在产品	163,936.43	49,664.46				213,600.89
库存商品	34,945,586.05	11,333,587.13		4,507,797.42		41,771,375.76
周转材料	102,033.90	126,953.52		89,862.99		139,124.43
自制半成品	5,805,346.30			3,036,819.11		2,768,527.19
合计	55,217,363.62	11,510,205.11		13,648,467.41		53,079,101.32

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	523,925,000.00	827,000,000.00
其他	728,816.41	1,566.42
合计	524,653,816.41	827,001,566.42

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	56,990,082.16	33,847,067.28	8,026,739.65	75,970,562.39	9,335,898.82	184,170,350.30
2.本期增加金额	18,513,087.99	1,500,303.82	800,970.05	13,779,376.55	1,431,340.69	36,025,079.10
(1) 购置	18,513,087.99	1,500,303.82	626,398.59	4,475,304.57	15,385.37	25,130,480.34
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			174,571.46	9,304,071.98	1,415,955.32	10,894,598.76
3.本期减少金额		179,906.15	73,904.02	5,509,733.29	543,274.07	6,306,817.53
(1) 处置或报废		179,906.15	73,904.02	5,509,733.29	543,274.07	6,306,817.53
4.期末余额	75,503,170.15	35,167,464.95	8,753,805.68	84,240,205.65	10,223,965.44	213,888,611.87
二、累计折旧						
1.期初余额	9,933,088.21	21,543,891.05	4,750,751.49	57,723,246.19	7,574,212.04	101,525,188.98
2.本期增加金额	3,052,239.38	1,112,205.77	1,249,405.83	11,485,345.45	2,621,251.37	19,520,447.80
(1) 计提	3,052,239.38	1,112,205.77	1,079,296.41	6,553,201.29	1,734,589.85	13,531,532.70
企业合并增加			170,109.42	4,932,144.16	886,661.52	5,988,915.10
3.本期减少金额		23,464.19	66,364.02	6,256,893.71	589,025.35	6,935,747.27
(1) 处置或报废						
4.期末余额	12,985,327.59	22,632,632.63	5,933,793.30	62,951,697.93	9,606,438.06	114,109,889.51
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	62,517,842.56	12,534,832.32	2,820,012.38	21,288,507.72	617,527.38	99,778,722.36
2.期初账面价值	47,056,993.95	12,303,176.23	3,275,988.16	18,247,316.20	1,761,686.78	82,645,161.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
立新科技新厂房	4,651,261.45		4,651,261.45	469,189.80		469,189.80
Swann 信息化建设项目	10,641,363.21		10,641,363.21			
合计	15,292,624.66		15,292,624.66	469,189.80		469,189.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
立新科技新厂房	80,000,000.00	469,189.80	4,182,071.65			4,651,261.45	5.81%	5.81				其他
Swann 信息化建设项目	16,037,899.00		10,641,363.21			10,641,363.21	66.35%	66.35				其他
合计	96,037,899.00	469,189.80	14,823,434.86			15,292,624.66	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,025,538.05			57,408,003.77	96,433,541.82
2.本期增加金额				126,334,890.35	126,334,890.35
(1) 购置				746,086.75	746,086.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				125,588,803.60	125,588,803.60
3.本期减少金额				47,419.91	47,419.91
(1) 处置				47,419.91	47,419.91
4.期末余额	39,025,538.05			183,695,474.21	222,721,012.26
二、累计摊销					
1.期初余额	2,790,803.64			39,555,631.70	42,346,435.34
2.本期增加金额	939,013.65			5,636,814.45	6,575,828.10
(1) 计提	939,013.65			5,636,814.45	6,575,828.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	3,729,817.29			45,192,446.15	48,922,263.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,295,720.76			138,503,028.06	173,798,748.82
2.期初账面价值	36,234,734.41			17,852,372.07	54,087,106.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购 MN 形成的	286,294,962.93		1,037,759.96			287,332,722.89

商誉					
收购 Swann 形成的商誉		309,303,137.16			309,303,137.16
合计	286,294,962.93	309,303,137.16	1,037,759.96		596,635,860.05

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	586,451.55	86,692.31	470,451.39		202,692.47
租入固定资产改良支出	10,137,619.07	665,645.54	2,439,855.24		8,363,409.37
其他		1,689,972.38	337,994.49		1,351,977.89
合计	10,724,070.62	2,442,310.23	3,248,301.12		9,918,079.73

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,362,735.73	7,593,568.79	23,661,772.94	4,307,172.18
内部交易未实现利润	40,721,150.01	8,404,010.99	2,993,025.52	448,953.83
可抵扣亏损	105,831,337.42	33,561,409.12	69,029,981.58	18,233,718.86
存货跌价准备	41,247,062.85	8,252,469.25	38,234,748.03	7,415,552.84
境外公司原企业合并形成损失			14,115,798.95	5,129,679.42
无形资产摊销	1,827,079.38	456,769.85	1,305,056.70	326,264.18

计提的应付职工薪酬	25,414,389.17	3,812,493.48	32,920,404.97	4,937,543.07
递延收入	10,045,639.89	3,643,149.80	11,102,393.93	4,034,609.95
其他预提负债	13,627,633.53	5,328,781.57	653,727.91	237,564.72
合计	276,077,027.98	71,052,652.85	194,016,910.53	45,071,059.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
境外子公司固定资产折旧	1,269,410.17	410,338.43	1,100,059.58	363,866.35
境外子公司无形资产评估增值	125,065,516.92	35,218,449.59		
合计	126,334,927.09	35,628,788.02	1,100,059.58	363,866.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		71,052,652.85		45,071,059.05
递延所得税负债		35,628,788.02		363,866.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	107,902,958.59	140,716,452.00
可抵扣亏损	184,958,972.84	179,644,589.43
合计	292,861,931.43	320,361,041.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	13,884.41	3,356,904.40	
2017	6,065,663.24	7,605,628.69	

2018	40,292,963.60	872,825.24	
2019	150,929.59	2,092,016.66	
2020		217,767.76	
2021	757,287.44	260,690.40	
2022-2032	116,227,648.27	145,875,681.56	
无时间限制	21,450,596.29	19,363,074.72	
合计	184,958,972.84	179,644,589.43	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	61,190,000.00	
信用借款	5,028,540.60	
合计	66,218,540.60	

短期借款分类的说明：

1 本公司之子公司英飞拓国际于2014年11月25日与汇丰银行香港分行签订了编号为263876的借款合同，借款金额为美元1,000万元，用于收购海外公司SWANN，借款期限至2015年2月26日止，借款利率以合同约定利率为准，由本公司开出的1,000万美元的信用证作为担保。截止期末，余额为美元1,000万元。

*2系本公司之子公司Swann取得的银行信用借款，借款年利率9.50%

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	150,578,356.64	65,276,593.46
1 年-2 年（含 2 年）	1,558,934.33	127,169.63
2 年-3 年（含 3 年）	545,916.86	609,635.55
3 年以上	8,160.13	8,153.46
合计	152,691,367.96	66,021,552.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	42,228,599.03	46,788,250.87
1 年-2 年（含 2 年）	722,199.07	326,716.34
2 年-3 年（含 3 年）	302,242.86	220,834.01
3 年以上	557,164.87	240,882.24
合计	43,810,205.83	47,576,683.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,884,009.82	339,299,068.30	328,073,547.61	61,109,530.51
二、离职后福利-设定提存计划		4,953,166.49	4,953,166.49	
三、辞退福利	17,639,809.34		2,642,927.49	14,996,881.85
合计	67,523,819.16	344,252,234.79	335,669,641.59	76,106,412.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,884,009.82	321,512,773.42	310,287,252.73	61,109,530.51
2、职工福利费		10,736,073.57	10,736,073.57	
3、社会保险费		1,841,485.35	1,841,485.35	
其中：医疗保险费		1,600,080.10	1,600,080.10	
工伤保险费		132,284.77	132,284.77	

生育保险费		109,120.48	109,120.48	
4、住房公积金		3,086,599.89	3,086,599.89	
其他		2,122,136.07	2,122,136.07	
合计	49,884,009.82	339,299,068.30	328,073,547.61	61,109,530.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,525,357.63	4,525,357.63	
2、失业保险费		427,808.86	427,808.86	
合计		4,953,166.49	4,953,166.49	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,334,835.22	9,714,711.32
企业所得税	6,475,684.19	1,153,745.23
个人所得税	1,210,754.89	473,663.88
城市维护建设税	586,855.41	661,470.98
教育费附加	419,182.43	472,479.28
土地使用税	36,610.97	
海外税项	3,481,028.24	-8,421,824.78
合计	20,544,951.35	4,054,245.91

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	293,538.47	
合计	293,538.47	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未达解锁条件之限制性股票授予对象	311,040.00	303,000.00
合计	311,040.00	303,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	34,151,557.40	6,256,484.49
员工往来款	2,349,953.55	380,695.85
保证金	297,816.34	195,831.00
其他	4,826,567.91	8,663,636.61
合计	41,625,895.20	15,496,647.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动负债	1,000,000.00	

合计	1,000,000.00	
----	--------------	--

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
摊销期在一年以内的租赁返还款	805,030.94	792,597.00
合计	805,030.94	792,597.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	18,623,192.03	15,498,896.68	
合计	18,623,192.03	15,498,896.68	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙华新区科技创新资金项目	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
退货补偿金	7,633,081.26	782,427.37
摊销期在一年以上的租赁返还款	2,182,929.69	2,907,181.78
合计	9,816,010.95	3,689,609.15

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	353,709,000.00	4,698,100.00		106,014,960.00	-325,800.00	110,387,260.00	464,096,260.00

其他说明：

2014年11月15日，第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本110,713,060.00元，其中公积金转增股本106,014,960.00元，其他增加4,698,100元。2014年12月12日，公司2014年第四次临时股东大会决议回购并注销部分已授予的限制性股票325,000股

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,624,227,053.28	35,267,890.90	108,758,196.00	1,550,736,748.18
其他资本公积	12,080,457.78	2,122,136.07	7,314,195.90	6,888,397.95
合计	1,636,307,511.06	37,390,026.97	116,072,391.90	1,557,625,146.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,968,237.37	-5,607,704.91			-5,607,704.91		-28,575,942.28
外币财务报表折算差额	-22,968,237.37	-5,607,704.91			-5,607,704.91		-28,575,942.28
其他综合收益合计	-22,968,237.37	-5,607,704.91			-5,607,704.91		-28,575,942.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,755,980.50	3,762,204.89		40,518,185.39
合计	36,755,980.50	3,762,204.89		40,518,185.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	180,182,802.69	194,322,418.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,778,626.41	61,987,588.77
减：提取法定盈余公积	3,762,204.89	5,385,404.79
应付普通股股利	70,676,640.00	70,741,800.00
期末未分配利润	139,333,969.07	180,182,802.69

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	976,866,647.70	483,311,474.62	958,232,596.85	472,267,457.23
其他业务	2,564,784.15	2,293,544.30	2,315,823.32	276,399.45
合计	979,431,431.85	485,605,018.92	960,548,420.17	472,543,856.68

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	23,762.30	26,028.86
城市维护建设税	2,432,677.17	1,470,730.26
教育费附加	1,721,443.63	2,059,022.28
其他*	27,356,645.45	25,981,080.14
合计	31,534,528.55	29,536,861.54

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	127,036,469.26	125,033,156.89
办公费	12,863,864.69	11,522,521.10
广告费	19,676,562.49	9,998,491.27
差旅及交通运输费	30,305,137.93	24,281,757.89
业务宣传费	20,804,782.74	19,880,149.68
折旧费	1,982,242.03	2,026,853.32
租赁费	8,062,492.00	8,237,032.90
水电费	1,369,767.78	984,101.45

咨询费	634,353.42	63,216.09
其他	17,036,017.23	11,805,026.05
合计	239,771,689.57	213,832,306.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	57,646,822.00	48,977,997.44
办公费	2,123,403.39	2,642,781.60
差旅及交通费	2,870,140.39	1,855,091.18
业务招待费	43,486.84	75,380.75
折旧费及摊销	13,831,185.09	12,212,363.05
租赁费	2,344,455.03	2,523,330.08
水电费	929,015.38	976,521.44
技术开发费	134,179,539.19	128,850,557.99
并购费用	15,685,160.09	2,591,377.42
其他	27,505,014.78	16,409,736.73
合计	257,158,222.18	217,115,137.68

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,076,459.53	
减：利息收入	2,132,021.55	11,354,899.33
汇兑损益	6,874,819.45	2,261,863.94
其他	1,152,344.01	1,487,048.30
合计	6,971,601.44	-7,605,987.09

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	8,050,378.46	9,778,368.73
二、存货跌价损失	-7,185,212.36	13,200,245.85
合计	865,166.10	22,978,614.58

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	65,726,325.62	29,013,015.14
合计	65,726,325.62	29,013,015.14

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			8,400.00
其中：固定资产处置利得	8,400.00	3,660.00	8,400.00
无形资产处置利得		1,633,733.01	
政府补助	13,730,311.76	10,357,833.99	6,170,400.00
罚款收入	5,000.00		5,000.00
变卖废品收入	255,159.86	116,642.00	255,159.86
代扣个税手续费返还	361,584.09	215,349.02	361,584.09
其他	39,381.71	40,397.54	39,381.71
合计	14,399,837.42	12,367,615.56	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、增值税退税款*1	7,559,911.76	9,118,833.99	与收益相关

2、民营及中小企业国际市场开拓资金补助		15,000.00	与收益相关
3、企业研发投入补贴拨款项目			与收益相关
4、外贸发展资金		550,000.00	与收益相关
5、深圳市知识产权专项资金		50,000.00	与收益相关
6、深圳市民营及中小企业发展专项资金		4,000.00	与收益相关
7、对外投资合作专项资金*2		620,000.00	与收益相关
8、发明专利奖励*3	6,157,900.00		与收益相关
	12,500.00		与收益相关
合计	13,730,311.76	10,357,833.99	--

其他说明：

*1系子公司英飞拓软件收到的增值税增值税退税款。

*2系深圳市财政委员会根据深经贸信息预算字[2014]181号文件拨付给公司的对外投资合作专项资金。

*3系龙华新区新区发展和财政局拨付给公司的发明专利政府补助资金。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	124,215.92	122,926.42	124,215.92
其中：固定资产处置损失	124,215.92	122,926.42	124,215.92
对外捐赠	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他	32,135.38	61,422.00	32,135.38
合计	186,351.30	214,348.42	186,351.30

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,265,017.77	-491,864.82
递延所得税费用	479,201.41	-8,181,811.53

合计	3,744,219.18	-8,673,676.35
----	--------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	37,465,016.83
所得税费用	3,744,219.18

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	6,170,400.00	1,454,349.02
收到其他单位往来资金	21,247,175.73	1,005,713.23
银行存款利息	2,391,980.88	14,135,365.18
其他	293,959.80	1,418,665.25
合计	30,103,516.41	18,014,092.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	111,092,359.57	86,662,029.77
付现管理费用	72,634,560.66	52,861,822.68
支付往来资金	12,446,758.31	16,578,266.51
银行手续费	1,152,344.01	1,487,048.30
其他	845,185.68	2,339,083.52
合计	198,171,208.23	159,928,250.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购境外子公司所支付的中介费用	10,338,093.86	1,263,902.40
合计	10,338,093.86	1,263,902.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购部分未达解锁条件之限制性股票支付的现金	3,069,036.00	3,722,940.00
合计	3,069,036.00	3,722,940.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,720,797.65	61,987,588.77
加：资产减值准备	865,166.10	22,978,614.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,388,528.85	12,713,259.36

无形资产摊销	6,751,276.31	6,568,726.86
长期待摊费用摊销	2,994,111.12	2,825,963.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	117,974.58	-1,514,466.59
财务费用（收益以“－”号填列）	1,076,459.53	
投资损失（收益以“－”号填列）	-65,726,325.62	-29,013,015.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,057,607.70	-7,317,145.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	35,443,609.32	-11,255.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	65,884,607.26	-43,469,155.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-181,103,609.45	-82,060,831.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	88,122,925.48	16,598,437.61
其他	9,986,620.87	7,380,139.68
经营活动产生的现金流量净额	12,579,749.70	-32,333,139.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	207,762,024.45	495,333,504.94
减：现金的期初余额	495,333,504.94	1,424,844,823.05
现金及现金等价物净增加额	-287,571,480.49	-929,511,318.11

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	526,425,875.20
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,617,270.43
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	507,808,604.77

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	207,762,024.45	495,333,504.94
三、期末现金及现金等价物余额	207,762,024.45	495,333,504.94

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明:

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	12,927,486.64	6.1190	79,103,290.74
欧元	1,315,991.80	7.4556	9,811,508.47
港币	177,639.35	0.7889	140,139.68
澳元	1,006,425.38	5.0732	5,105,797.26
英镑	1,382,241.09	9.5437	13,191,694.30
印度卢比	2,317,808.33	0.1021	236,648.23
加拿大元	2,282,329.79	5.2755	12,040,430.83
墨西哥比索	58,341,665.13	0.4207	24,544,338.52

其中：美元	50,614,276.94	6.1190	309,708,760.60
-------	---------------	--------	----------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
英飞拓国际	香港	美元	会计核算方便需要
美国英飞拓	美国	美元	经营地通用货币
香港英飞拓	香港	美元	会计核算方便需要
印度英飞拓	印度	卢比	会计核算方便需要
MN	加拿大	美元	会计核算方便需要
Swann	澳大利亚	美元	会计核算方便需要

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Swann	2014年12月01日	506,141,995.91	97.50%	现金购买	2014年12月01日	完成股权交割	77,190,244.75	5,231,455.60

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：美元

	Swann
合并成本	85,432,284.83

—现金	85,432,284.83
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	85,432,284.83
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,884,297.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	50,547,987.79

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:美元

	Swann	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	3,030,944.00	3,030,944.00
应收款项	29,437,023.00	30,579,099.45
其他应收款	1,888,561.05	1,987,959.00
预付账款	557,780.00	557,780.00
存货	28,801,582.00	28,801,582.00
固定资产	800,386.60	800,386.60
无形资产	20,524,400.00	
在建工程	1,692,761.40	1,692,761.40
长期待摊	60,621.00	60,621.00
其他非流动资产	1,380,871.00	1,380,871.00
递延所得税资产	4,407,255.19	4,057,656.00
负债：		
短期借款	19,971,476.00	1,561,419.00
应付账款	16,222,302.00	16,222,302.00
应付职工薪酬	7,744,672.05	6,508,426.92
应交税费	1,930,753.77	1,377,817.00
其他应付款	2,965,577.18	23,164,816.08
长期应付款	820,250.00	820,250.00

预计负债	1,368,717.00	1,368,717.00
递延所得税负债	5,779,671.04	
净资产		
股本	12.00	12.00
资本公积	16,744,728.96	
其他综合收益	353,595.45	353,595.45
未分配利润	18,680,429.79	21,572,305.00
减：少数股东权益	894,469.16	548,147.81
取得的净资产	34,884,297.04	21,377,764.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
英飞拓国际	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立或投资
英飞拓软件	深圳	深圳	软件开发	100.00%		设立或投资
美国英飞拓	美国	美国	一般贸易		100.00%	设立或投资
上海英飞拓	上海	上海	维修服务	100.00%		设立或投资
印度英飞拓	印度	印度	一般贸易		100.00%	设立或投资
加拿大英飞拓	加拿大	加拿大	一般贸易		100.00%	设立或投资
英飞拓环球	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立或投资
香港英飞拓	香港	香港	一般贸易		100.00%	同一控制下企业合并
立新科技	深圳	深圳	一般贸易	100.00%		非同一控制下企

						业合并
March	加拿大	加拿大	安防设备的研 发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企 业合并
Swann	澳大利亚	澳大利亚	一般贸易		97.50%	非同一控制下企 业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
Swann	2.50%	130,786.38	0.00	5,625,046.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序, 并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额, 该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时, 按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里, 并且只有在额外批准的前提下, 公司才可在未来期间内对其赊销, 否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款、应付债券系固定利

率，故无人民币基准利率变动风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	79,103,290.75	65,070,557.23	144,173,847.98	98,898,794.07	56,177,638.77	155,076,432.84
应收账款	309,708,760.60		309,708,760.60	112,295,091.69		112,295,091.69
其他应收款	21,701,197.98		21,701,197.98	7,635,722.20		7,635,722.20
小计	410,513,249.33	65,070,557.23	475,583,806.56	218,829,607.96	56,177,638.77	275,007,246.73
外币金融负债				8,833,921.38		8,833,921.38
短期借款	66,218,540.60		66,218,540.60			
应付账款	128,743,536.84		128,743,536.84	34,342,393.21		34,342,393.21
其他应付款	37,364,900.73		37,364,900.73	14,308,057.13		14,308,057.13
小计	232,326,978.17		232,326,978.17	48,650,450.34		48,650,450.34
净额	178,186,271.16	65,070,557.23	243,256,828.39	170,179,157.62	56,177,638.77	226,356,796.39

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及其他货币升值或贬值5%，对本公司综合收益总额的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元及其他货币可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对综合收益总额的影响	
	期末	年初
上升5%	-9,730,273.14	-9,054,271.86
下降5%	9,730,273.14	9,054,271.86

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	66,218,540.60				66,218,540.60
应付账款	152,691,367.96				152,691,367.96
应付利息	293,538.47				293,538.47
其他应付款	41,625,895.20				41,625,895.20
合计	260,829,342.23				260,829,342.23

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
JHL INFINITE LLC	美国特拉华州	一般贸易	USD10,000	35.83%	35.83%
刘肇怀 (LIU,JEFFREY ZHAOHUAI)				35.08%	35.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘肇怀(LIU,JEFFREY ZHAOHUAI)。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市英柏亿贸易有限公司	发起人股东
深圳市鸿兴宝科技有限公司	发起人股东
刘肇怀	董事长
张衍锋	副董事长、总经理
林冲	董事、副总经理
华元柳	董事、副总经理、董事会秘书
朱学峰	前独立董事
李沐曾	前独立董事
房玲	前独立董事
雷志斌	前独立董事
王石	前独立董事
赵晋琳	独立董事
丑建忠	独立董事
任德盛	独立董事
范宝战	监事
郭曙凌	监事
林佳丽	职工监事
廖运和	财务负责人
杨卫民	副总经理

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,060,341.26	3,641,979.78

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,950,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,698,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,028,900.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首期股票期权激励计划截止 2015 年 9 月，二期股票期权激励计划截止 2016 年 6 月，二期股票期权激励预留部分截止 2016 年 6 月

其他说明

本公司2011年度第二次临时股东大会决议通过《深圳英飞拓科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》，拟授予激励对象股票期权409.04万份，预留股票期权16万份，获授限制性股票86.4万股。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中层管理人员无需支付对价获得股份期权，以认购本公司股份409.04万份，以14.63元的授予价格酌情授予本公司核心技术（业务）人员和中层管理人员86.4万股限制性股票。本年股票期权及限制性股票激励计划有效期为自股票期权授权日起4年，首次授予的股票期权和限制性股票自本年激励计划授予日起12个月后的首个交易日起，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的25%、25%、25%、25%的行权比例分期行权，预留的股票期权在该部分股票期权自首次授予日起24个月后的首个交易日起，激励对象应在可行权期内按期权股票授予数的30%、30%、40%的行权比例分期行权，行权有效期为本年股权激励计划有效期内的交易日。根据本公司2011年度第二次临时股东大会决议，确定股票期权激励计划的授予日为 2011年9月16日。

2012 年11月15日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》。根据计算，第一个行权期考核目标为2011年净利润应不低于12,954.45万元，2011年公司实现净利润4,275.43 万元，无法达到业绩考核要求，故首次授予对应的第一个行权期的股票期权与限制性股票失效，同时由于激励对象王宁、刘恺祥、王小素、邢绍辉、李家旭、谢庭玮等人辞职，本次总计股票期权202.89万份、限制性股票38.7万股失效。2013年5月29日，公司完成了对以上不符合条件的股票期权202.89万份、限制性股票38.7万股的注销。

本公司2013年第二次临时股东大会决议通过《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予1650万份股票期权，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股英飞拓股票的权利。对应的公司股票数量1650万股A股普通股，其中首次授予1500万份，预留150万份。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、期权行权价格等详细内容做出充分的信息披露后，按中国证监会相关要求完成法定程序后进行授予。本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司（子公司）核心技术（业务）人员，激励对象中不存在持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，也不存在持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶及直系亲属。本期股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予日起最长不超过四年。本次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期行权。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议，确定股票期权激励计划的授予日为 2013年6月17日。

2013年10月17日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于〈回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）〉的议案》。2013

年11月6日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014年3月24日，公司完成了对以上不符合条件的股票期权148.938万份、限制性股票32.58万股的注销。

2014年11月24日，公司根据第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更注册资本的议案》，因股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效，回购并注销激励对象所持有的37.908万股公司股份。

2015年3月18日，完成了以上对不符合条件的限制性股票37.908万股的注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,202,593.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,122,136.07

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：Black-Scholes模型

A、首期股票期权激励计划的授予日为2011年9月16日，Black-Scholes模型选取的参数为：

- 1、 标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价24.91元；
- 2、 期权的行权价格：28.98元；
- 3、 期权的有效期：期权有效期为3年，有效期 = $1/4 \times (1.5+2.5+3.5+4.5) = 3$ 年；
- 4、 期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间3年定期存款利率5.00%；
- 5、 股价预计波动率：计算波动率时选取的时间区间为2008年3月20日到2011年3月19日，选取的数据为中小板综指，本公司选用30.35%经验值作为股价预期波动率；
- 6、 股份的股息率：本公司根据2010年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为0.83%。

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为4.79元。

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。

B、第二期股票期权激励计划的授予日为2013年6月17日，Black-Scholes模型选取的参数为：

- 1、 标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价10.11元；
- 2、 期权的行权价格：9.23元；
- 3、 期权的有效期：期权有效期为2.5年，有效期 = $1/3 \times (1.5+2.5+3.5) = 2.5$ 年；
- 4、 期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间3年定期存款利率4.25%；
- 5、 计算波动率时选取的时间区间为2012年6月14日到2013年6月17日，选取的数据为中小板综指。本公司选用22.30%经验值作为股价预期波动率；
- 6、 股份的股息率：本公司根据2012年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为1.97%。

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为2.02

元。

C、第二期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2014年6月13日，Black-Scholes模型选取的参数为：

- 1、 标的股份的现行价格：取授予日前最近一个交易日股票收盘价13.28元；
- 2、 期权的行权价格：13.28元；
- 3、 期权的有效期限：期权有效期为2年，有效期 = $1/2 \times (1.5+2.5) = 2$ 年；
- 4、 期权有效期内的无风险利率：无风险收益率取银行间2年定期存款利率3.75%；
- 5、 计算波动率时选取的时间区间为2013年6月19日到2014年6月13日，选取的数据为中小板综指。本公司选用59.58%经验值作为股价预期波动率；
- 6、 股份的股息率：本公司根据2013年分红情况，考虑因分红率对期权公允价值的影响，本公司确定为1.56%。

根据上述参数的选取，运用Black-Scholes模型期权定价公式计算出期权的公允价值，每份股票期权价值为1.96元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

详见股份支付总体情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金情况如下

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内(含一年)	23,750,019.25
一至二年	16,551,784.59
二至三年	15,799,741.40
三至四年	8,970,349.98
四年以上	
合计	65,071,895.22

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015年1月15日，公司以人民币5,510万元竞得龙华新区观澜科技园地块(宗地编号为A908-0807)的土地使用权，并于当日签署《成交确认书》。

2、2015年2月10日，公司第三届董事会第十七次会议通过拟以发行股份及支付现金的方式收购李文德、刘玲梅、阮如丹、叶剑、赵滨、唐胜兰、苗玉荣、潘闻君（以下统称“交易对方”）合计持有的杭州藏愚科技有限公司（以下简称“藏愚科技”）100%的股权（上述股权以下简称“标的股权”，收购该等股权的交易以下简称“本次交易”）。其中，公司就本次交易向交易对方支付的对价中42%以现金方式支付，其余58%以公司向其定向发行股份的方式支付。本次交易完成后，公司将直接持有藏愚科技100%的股权。本议案尚需提交股东大会审议。截止报告日，本收购项目无进一步进展。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局和立新科技于2014年1月2日签定了《深圳市土地使用权出让合同书补充协议书》，协议主要内容为：“乙方（立新科技）应于2016年1月1日前竣工。逾期二年后仍未完成地上建筑物，甲方（深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局）有权无偿收回土地使用权，没收地上建筑物、附着物”，截止报告日，公司该工程主体部分正在施工。

2、2014年11月24日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案及关于减少注册资本的议案。根据回购方案，公司将回购激励对象所持的37.908万

股限制性股份，回购价格为7.09元，回购股份占回购前总股本的0.08%。回购期限届满或回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由目前的45,939.8万元减少至45,901.91万元，公司股份总数将由目前的45,939.8万股减少至45,901.91万股。截止报告日，公司已完成上述回购。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,015,136.16	95.80%	27,090,075.64	11.78%	202,925,060.52	201,433,950.33	97.34%	20,551,559.30	10.20%	180,882,391.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,076,658.88	4.20%			10,076,658.88	5,495,737.18	2.66%			5,495,737.18
合计	240,091,795.04	100.00%	27,090,075.64	11.28%	213,001,719.40	206,929,687.51	100.00%	20,551,559.30	9.93%	186,378,128.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	135,221,652.16	6,761,082.61	5.00%
1年以内小计	135,221,652.16	6,761,082.61	5.00%
1至2年	50,702,881.21	5,070,288.12	10.00%
2至3年	22,621,988.30	4,524,397.66	20.00%
3年以上	21,468,614.49	10,734,307.25	50.00%
3至4年	21,468,614.49	10,734,307.25	50.00%
合计	230,015,136.16	27,090,075.64	11.78%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,538,516.34 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	往来	7,416,627.38	0-3年	3.09	754,447.98
第二名	往来	7,065,860.00	0-3年以上	2.94	2,360,984.5
第三名	往来	6,938,553.71	0-1年	2.89	
第四名	往来	4,914,181.80	0-1年	2.05	245,709.09
第五名	往来	4,341,580.00	0-2年	1.81	301,958.00
合计		30,676,802.89		12.78	3,663,099.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,304,802.95	55.66%	551,620.65	4.20%	6,753,182.30	3,706,607.18	79.24%	366,140.86	9.88%	3,340,466.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,818,552.65	44.34%			5,818,552.65	971,252.65	20.76%			971,252.65
合计	13,123,355.60	100.00%	551,620.65	4.20%	12,571,734.95	4,677,859.83	100.00%	366,140.86	7.83%	4,311,718.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,725,912.95	336,295.65	5.00%
1 年以内小计	6,725,912.95	336,295.65	5.00%
1 至 2 年	185,300.00	18,530.00	10.00%
3 年以上	393,590.00	196,795.00	50.00%
3 至 4 年	393,590.00	196,795.00	50.00%
合计	7,304,802.95	551,620.65	7.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 185,479.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,166,450.00	1,139,542.70
备用金（个人借款）	157,660.74	70,143.12
资金往来	9,488,673.29	2,990,309.30
应收出口退税		477,864.71
其他（代收代付）	2,310,571.57	
合计	13,123,355.60	4,677,859.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来	5,818,552.65	0-2 年	44.34%	
第二名	往来	3,670,120.64	0-1 年	27.97%	183,506.03
第三名	往来	912,330.52	0-1 年	6.95%	45,616.53
第四名	往来	354,990.00	3 年以上	2.71%	177,495.00
第五名	往来	254,960.00	0-2 年	1.94%	16,063.00

合计	--	11,010,953.81	--	83.91%	422,680.56
----	----	---------------	----	--------	------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,189,745,656.02		1,189,745,656.02	639,809,918.02		639,809,918.02
合计	1,189,745,656.02		1,189,745,656.02	639,809,918.02		639,809,918.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
英飞拓国际	603,390,037.03	549,935,738.00		1,153,325,775.03		
英飞拓软件	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海英飞拓	1,000,000.00			1,000,000.00		
立新科技	33,411,878.75			33,411,878.75		
英飞拓环球	8,002.24			8,002.24		
合计	639,809,918.02	549,935,738.00		1,189,745,656.02		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,342,842.70	225,292,668.71	410,118,544.21	274,952,559.07
其他业务	2,588,554.30	2,599,346.27	1,954,217.54	782,484.65
合计	329,931,397.00	227,892,014.98	412,072,761.75	275,735,043.72

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	50,000,000.00
投资理财产品收益	65,726,325.62	29,013,015.14
合计	115,726,325.62	79,013,015.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-115,815.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,170,400.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,685,160.09	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,981.07	
减：所得税影响额	21,440.52	
少数股东权益影响额	-344.41	
合计	-9,027,691.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘肇怀先生签名的2014年度报告。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2014年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。